

Enero Abril



00002788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXEDIENTE 7661897	
RUC 0991382356001		RAZON SOCIAL "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.		EXPEDIENTE 7661897	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	623.402	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-0-	EXPORTACIONES			-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS			-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS			-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS			-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VENTAS			-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	623.402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
310 ACTIVO FIJO	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-0-
VEHICULOS	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA			-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA			-0-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-0-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'356.598	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'356.598	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-0-
TOTAL DEL ACTIVO	1'980.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
400 PASIVO CORRIENTE	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-0-
Cuentas por Pagar	730.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PAGO			-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONES			-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION			-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE			-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	730.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-0-
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-0-
LOCALES	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-0-
EXTERNOS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	LOCALES			-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	AL EXTERIOR			-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES			-0-
TOTAL DEL PASIVO	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-0-
500 PATRIMONIO NETO	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	799 GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-0-
RESERVAS	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'980.000	(-) UTILIDAD 801 - 802			-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-0-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-0-
Model No. 0.10834		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			-0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS			-0-
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR			-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
IMPUESTO PAGADO 802 + 803 + 804		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)			-0-
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			-0-
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA			-0-
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			-0-
COMPENSACION SUCRES		(-) ANTICIPOS			-0-
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-0-
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0			-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0			-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPLETO			-0-
COMPENSACION DOLARES		Sello y Fecha de Recepcion			-0-

23 FEB 2000



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre

1999

-

RUC 0091382356001

RAZON SOCIAL "ECUAMAGIC" ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.

EXPEDIENTE 7661897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
ACTIVOS CORRIENTES	-0-
ACTIVO CORRIENTE	-0-
300 ACTIVO FIJO	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'919.981
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'919.981
TOTAL DEL ACTIVO	1'919.981

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRABADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	-0-
700 COSTO DE VENTAS	-0-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE PRESERVACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

400 PASIVO CORRIENTE	-0-
DEBE POR PAGAR	659.374
DEBE POR PAGAR	10.607
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	-0-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
400 PASIVO CORRIENTE	669.981
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	-0-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-

500 PATRIMONIO NETO	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'919.981

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*

Model No. 0.10834

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
INTERESES POR MORA	-0-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-0-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-0-
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

198 13:05:17 04/03/2001 0 0 Castro
ON 3070 FAG. INPUESTO
Trib. Imp. 101 Imp. A LA RENTA Y P
Sistema No. 37-001-013/08-1
C/O BANCO BAN. IVARIANO