FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991382356001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.** EXPEDIENTE **16618**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	1.888,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.060,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES		474.406,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		8,06
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	414	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	24.479,39	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	64.871,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.145,42
CREDITO TRIBUTARIO, FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	1.840,97	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	213,58	TOTAL INGRESOS		548.620,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	62.229,55	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.310,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	114,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		155.637,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS	351	26.798,16	SUELDOS Y SALARIOS	719	25.001,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.791,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	40.563,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	953,00
EQUIPO DE COMPUTACION	354	3.040,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	2.270,00
VEHICULOS	355	34.696,79	GASTOS DE FABRICACION	723	124.142,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	77.692,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.303,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	31.680,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	101.614,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		151.139,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727	1.468,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	32.130,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	13.038,10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	239,93	COMBUSTIBLES	734	11.264,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	16.725,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
AMORTIZACION ACUMULADA	375	116,08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		16.849,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	157,81	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	408.082,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	800,00	SUELDOS, SALARIOS	751	16.078,10
GASTOS ANTICIPADOS	386	42.600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.339,71
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		43.557,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		337.183,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.290,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	2.566,10
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	109.230,86	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.225,00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	11.178,69	COMBUSTIBLES	760	594,10
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CAPITAL MESTREZ	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	1.503,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125.697,96	GASTOS DE VIAJE	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.010,00
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.267,04
LOCALES	443	11.178,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.333,06
DEL EXTERIOR	444	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	379,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	446	2.359,57	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
CON EMPLEADOS	447	2.549,51	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		168.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		293.697,96	INTERESES Y COMISIONES	774	4.626,21
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	-
CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29.744,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	101.089,01
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.416,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33.509,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.416,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	144,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		512.532,10
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.037,69
OTROS SUPERAVITS	506	106,77	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.887,23	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.037,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.037,69	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		405,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		43.485,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509		337.183,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		674,84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE: RODRIGO SHERZ C.I. No. 1105942272	NOMBRE: KATY CIFUENTES RUC No. 091442324001		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.237,39		(-) PARTICIPACION PROVEEN ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		5.803,88
			= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		-
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	914	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	915	5.803,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	916	1.150,17
			(-) ANTICIPO PAGADO	917	110,37
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	102,11
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	919	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	920	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	921	1.237,39
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	922	622,15
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.237,39
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.237,39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	

32-039-002719-1 \$1,237.39 2003/04/21 Banco Internacional **PAGADOR** 2 MAR 2003