

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76618**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991382356001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECUADOR MAGIC FLOWERS ECUAMAGIC S.A.** EXPEDIENTE **76618**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.180,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	464,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.799,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	616.025,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	37.492,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.187,36	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	27.945,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	208,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	660,20	OTRAS RENTAS	608	613,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	620.111,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	67.902,16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	171.513,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	179,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	143.548,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	26.798,16	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.053,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.535,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	40.563,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	730,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.070,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	2.487,27
VEHICULOS	345	12.526,25	GASTOS DE FABRICACION	723	101.389,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	77.692,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.852,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	49.124,37	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	77.461,31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	111.525,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	21.660,72
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	21.352,68
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	111.525,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	11.833,30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	239,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	55.477,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	140,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	55.597,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	470.124,45
OTROS	382	1.439,73	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	17.624,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.611,05
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	9.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	10.439,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	11.127,37
TOTAL DEL ACTIVO	392	321.110,77	COMISIONES EN VENTAS	758	712,58
ACTIVOS CONTINGENTES	393	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	90,65
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	613,11
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.226,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	74.275,40	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.048,02
LOCALES	413	419,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.833,35
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15.099,11
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	368,47	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	423	1.742,15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	424	2.746,11	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	379,30	LOCALES	774	1.451,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	600,37	AL EXTERIOR	775	3.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	31.271,84	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.541,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	107.920,52
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	10.736,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.233,41
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	18.117,84
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	616.414,35
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.137,45
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	446	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.137,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		470,62
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	198.579,05	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	198.579,05	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		6.437,20
ANTICIPO CUENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	484	279.850,89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	2.106,23
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	1.126,23
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.126,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.276,31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33.509,27	(-) ANTICIPO PAGADO	819	622,18
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	144,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	37,42
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS SUPERAVITS	506	106,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.561,65	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.126,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.137,45	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	1.100,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	41.259,88	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	321.110,77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.616,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			INTERES POR MORA		10,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			MULTAS		63,30
NOMBRE: EDERAN SAENZ	NOMBRE: KATTY CIFUENTES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.700,68
C.I. No. 1405442272	RUC No. 0711423234001		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		310,40	N/C No.	Resol. No.	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		330,28	USD	USD	
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			N/C No.	Resol. No.	
			USD	USD	
			USD	USD	
			CAEMPO 812 Y 821	LEY No.	
			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	
			MES	DIA	