

I

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147521	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE 77428	
RUC 0991384413001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL DOXA FLOR S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	426.41	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	61,626.32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,172.27	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(14.10)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(813.80)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,950.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	15,350.39		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,155.48	TOTAL INGRESOS	76,162.91		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
MATERIAS ANTICIPADAS	446.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,265.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	170.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,306.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	53,284.62		
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	11,718.23		
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE CA.	-		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,195.63		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES JEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	23,306.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	20,419.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1,155.48)		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	66,308.70		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	421.95	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: JEBS E IMPUESTOS	89.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,729.55		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,464.59		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,931.05	GASTOS DE VIAJE	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	287.63		
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-		
TOTAL DEL PASIVO	20,931.05	AL EXTERIOR	-		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	698.61		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	353.01		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,533.34		
RESERVAS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(462.13)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	136.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,620.09)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,320.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,575.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,320.87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,306.50	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	139.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,320.87		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	498.13		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
NOMBRE		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I. 0907097364		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0911559383		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	801	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA	803	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)			
MULTAS	804	(+) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO	806	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES	807	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES	808				
U.S.	270.99				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					