

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991404368001	02	EMPRESA	7789897	03	RAZON SOCIAL	ILUSTIONES S.A. FLORACOST
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	412
10	TELEFONO	313217	11	FAX	566274	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FLORES
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	14	IMP. CONTRIBUYENTE	398	15	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO
16	COD. DE CATEGORIA O PARAFISCADO	0900833344	17	DIRECCION	-1-	18	ADMINISTRACION	-
19	PRODUCCION	-	20	OTROS	1	21	ABONOS	-
22	IMPUESTO	-	23	IMPUESTO	-	24	IMPUESTO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	130.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos anticipados	112	36.845	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	4'595.304	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'763.030	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		Inventario final de productos terminados		504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	18'890.082	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	996.343	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	17'893.739	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1'689.400	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'689.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	170	24'346.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Cuentas por pagar	201	3'181.080	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	749.550	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'930.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'930.630	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'415.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	20'415.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	24'346.169	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
		(+) 85% Dividendos percibidos		586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
709				720			
EJER. IMP. 731				EJER. IMP. 741			
EJER. IMP. 751				EJER. IMP. 761			
EJER. IMP. 771				EJER. IMP. 781			
EJER. IMP. 791				EJER. IMP. 801			
EJER. IMP. 811				EJER. IMP. 821			
EJER. IMP. 831				EJER. IMP. 841			
EJER. IMP. 851				EJER. IMP. 861			
EJER. IMP. 871				EJER. IMP. 881			
EJER. IMP. 891				EJER. IMP. 901			
EJER. IMP. 911				EJER. IMP. 921			
EJER. IMP. 931				EJER. IMP. 941			
EJER. IMP. 951				EJER. IMP. 961			
EJER. IMP. 971				EJER. IMP. 981			
EJER. IMP. 991				EJER. IMP. 1001			
EJER. IMP. 1011				EJER. IMP. 1021			
EJER. IMP. 1031				EJER. IMP. 1041			
EJER. IMP. 1051				EJER. IMP. 1061			
EJER. IMP. 1071				EJER. IMP. 1081			
EJER. IMP. 1091				EJER. IMP. 1101			
EJER. IMP. 1111				EJER. IMP. 1121			
EJER. IMP. 1131				EJER. IMP. 1141			
EJER. IMP. 1151				EJER. IMP. 1161			
EJER. IMP. 1171				EJER. IMP. 1181			
EJER. IMP. 1191				EJER. IMP. 1201			
EJER. IMP. 1211				EJER. IMP. 1221			
EJER. IMP. 1231				EJER. IMP. 1241			
EJER. IMP. 1251				EJER. IMP. 1261			
EJER. IMP. 1271				EJER. IMP. 1281			
EJER. IMP. 1291				EJER. IMP. 1301			
EJER. IMP. 1311				EJER. IMP. 1321			
EJER. IMP. 1331				EJER. IMP. 1341			
EJER. IMP. 1351				EJER. IMP. 1361			
EJER. IMP. 1371				EJER. IMP. 1381			
EJER. IMP. 1391				EJER. IMP. 1401			
EJER. IMP. 1411				EJER. IMP. 1421			
EJER. IMP. 1431				EJER. IMP. 1441			
EJER. IMP. 1451				EJER. IMP. 1461			
EJER. IMP. 1471				EJER. IMP. 1481			
EJER. IMP. 1491				EJER. IMP. 1501			
EJER. IMP. 1511				EJER. IMP. 1521			
EJER. IMP. 1531				EJER. IMP. 1541			
EJER. IMP. 1551				EJER. IMP. 1561			
EJER. IMP. 1571				EJER. IMP. 1581			
EJER. IMP. 1591				EJER. IMP. 1601			
EJER. IMP. 1611				EJER. IMP. 1621			
EJER. IMP. 1631				EJER. IMP. 1641			
EJER. IMP. 1651				EJER. IMP. 1661			
EJER. IMP. 1671				EJER. IMP. 1681			
EJER. IMP. 1691				EJER. IMP. 1701			
EJER. IMP. 1711				EJER. IMP. 1721			
EJER. IMP. 1731				EJER. IMP. 1741			
EJER. IMP. 1751				EJER. IMP. 1761			
EJER. IMP. 1771				EJER. IMP. 1781			
EJER. IMP. 1791				EJER. IMP. 1801			
EJER. IMP. 1811				EJER. IMP. 1821			
EJER. IMP. 1831				EJER. IMP. 1841			
EJER. IMP. 1851				EJER. IMP. 1861			
EJER. IMP. 1871				EJER. IMP. 1881			
EJER. IMP. 1891				EJER. IMP. 1901			
EJER. IMP. 1911				EJER. IMP. 1921			
EJER. IMP. 1931				EJER. IMP. 1941			
EJER. IMP. 1951				EJER. IMP. 1961			
EJER. IMP. 1971				EJER. IMP. 1981			
EJER. IMP. 1991				EJER. IMP. 2001			
EJER. IMP. 2011				EJER. IMP. 2021			
EJER. IMP. 2031				EJER. IMP. 2041			
EJER. IMP. 2051				EJER. IMP. 2061			
EJER. IMP. 2071				EJER. IMP. 2081			
EJER. IMP. 2091				EJER. IMP. 2101			
EJER. IMP. 2111				EJER. IMP. 2121			
EJER. IMP. 2131				EJER. IMP. 2141			
EJER. IMP. 2151				EJER. IMP. 2161			
EJER. IMP. 2171				EJER. IMP. 2181			
EJER. IMP. 2191				EJER. IMP. 2201			
EJER. IMP. 2211				EJER. IMP. 2221			
EJER. IMP. 2231				EJER. IMP. 2241			
EJER. IMP. 2251				EJER. IMP. 2261			
EJER. IMP. 2271				EJER. IMP. 2281			
EJER. IMP. 2291				EJER. IMP. 2301			
EJER. IMP. 2311				EJER. IMP. 2321			
EJER. IMP. 2331				EJER. IMP. 2341			
EJER. IMP. 2351				EJER. IMP. 2361			
EJER. IMP. 2371				EJER. IMP. 2381			
EJER. IMP. 2391				EJER. IMP. 2401			
EJER. IMP. 2411				EJER. IMP. 2421			
EJER. IMP. 2431				EJER. IMP. 2441			
EJER. IMP. 2451				EJER. IMP. 2461			
EJER. IMP. 2471				EJER. IMP. 2481			
EJER. IMP. 2491				EJER. IMP. 2501			
EJER. IMP. 2511				EJER. IMP. 2521			
EJER. IMP. 2531				EJER. IMP. 2541			
EJER. IMP. 2551				EJER. IMP. 2561			
EJER. IMP. 2571				EJER. IMP. 2581			
EJER. IMP. 2591				EJER. IMP. 2601			
EJER. IMP. 2611				EJER. IMP. 2621			
EJER. IMP. 2631				EJER. IMP. 2641			
EJER. IMP. 2651				EJER. IMP. 2661			
EJER. IMP. 2671				EJER. IMP. 2681			
EJER. IMP. 2691				EJER. IMP. 2701			
EJER. IMP. 2711				EJER. IMP. 2721			
EJER. IMP. 2731				EJER. IMP. 2741			
EJER. IMP. 2751				EJER. IMP. 2761			
EJER. IMP. 2771				EJER. IMP. 2781			
EJER. IMP. 2791				EJER. IMP. 2801			
EJER. IMP. 2811				EJER. IMP. 2821			
EJER. IMP. 2831				EJER. IMP. 2841			
EJER. IMP. 2851				EJER. IMP. 2861			
EJER. IMP. 2871				EJER. IMP. 2881			
EJER. IMP. 2891				EJER. IMP. 2901			
EJER. IMP. 2911				EJER. IMP. 2921			
EJER. IMP. 2931				EJER. IMP. 2941			
EJER. IMP. 2951				EJER. IMP. 2961			
EJER. IMP. 2971				EJER. IMP. 2981			
EJER. IMP. 2991				EJER. IMP. 3001			
EJER. IMP. 3011				EJER. IMP. 3021			
EJER. IMP. 3031				EJER. IMP. 3041			
EJER. IMP. 3051				EJER. IMP. 3061			
EJER. IMP. 3071				EJER. IMP. 3081			
EJER. IMP. 3091				EJER. IMP. 3101			
EJER. IMP. 3111				EJER. IMP. 3121			
EJER. IMP. 3131				EJER. IMP. 3141			
EJER. IMP. 3151				EJER. IMP. 3161			
EJER. IMP. 3171				EJER. IMP. 3181			
EJER. IMP. 3191				EJER. IMP. 3201			
EJER. IMP. 3211				EJER. IMP. 3221			
EJER. IMP. 3231				EJER. IMP. 3241			
EJER. IMP. 3251				EJER. IMP. 3261			
EJER. IMP. 3271				EJER. IMP. 3281			
EJER. IMP. 3291				EJER. IMP. 3301			
EJER. IMP. 3311				EJER. IMP. 3321			
EJER. IMP. 3331				EJER. IMP. 3341			
EJER. IMP. 3351				EJER. IMP. 3361			
EJER. IMP. 3371				EJER. IMP. 3381			
EJER. IMP. 3391				EJER. IMP. 3401			
EJER. IMP. 3411				EJER. IMP. 3421			
EJER. IMP. 3431				EJER. IMP. 3441			
EJER. IMP. 3451				EJER. IMP. 3461			
EJER. IMP. 3471				EJER. IMP. 3481			
EJER. IMP. 3491				EJER. IMP. 3501			
EJER. IMP. 3511				EJER. IMP. 3521			
EJER. IMP. 3531				EJER. IMP. 3541			
EJER. IMP. 3551				EJER. IMP. 3561			
EJER. IMP. 3571				EJER. IMP. 3581			
EJER. IMP. 3591				EJER. IMP. 3601			
EJER. IMP. 3611				EJER. IMP. 3621			
EJER. IMP. 3631				EJER. IMP. 3641			
EJER. IMP. 3651				EJER. IMP. 3661			
EJER. IMP. 3671				EJER. IMP. 3681			
EJER. IMP. 3691				EJER. IMP. 3701			
EJER. IMP. 3711				EJER. IMP. 3721			
EJER. IMP. 3731				EJER. IMP. 3741			
EJER. IMP. 3751				EJER. IMP. 3761			
EJER. IMP. 3771				EJER. IMP. 3781			
EJER. IMP. 3791				EJER. IMP. 3801			
EJER. IMP. 3811				EJER. IMP. 3821			
EJER. IMP. 3831				EJER. IMP. 3841			
EJER. IMP. 3851				EJER. IMP. 3861			
EJER. IMP. 3871				EJER. IMP. 3881			
EJER. IMP. 3891				EJER. IMP. 3901			
EJER. IMP. 3911				EJER. IMP. 3921			
EJER. IMP. 3931				EJER. IMP. 3941			
EJER. IMP. 3951				EJER. IMP. 3961			
EJER. IMP. 3971				EJER. IMP. 3981			
EJER. IMP. 3991				EJER. IMP. 4001			
EJER. IMP. 4011				EJER. IMP. 4021			
EJER. IMP. 4031				EJER. IMP. 4041			
EJER. IMP. 4051				EJER. IMP. 4061			
EJER. IMP. 4071				EJER. IMP. 4081			
EJER. IMP. 4091				EJER. IMP. 4101			
EJER. IMP. 4111				EJER. IMP. 4121			
EJER. IMP. 4131				EJER. IMP. 4141			
EJER. IMP. 4151				EJER. IMP. 4161			
EJER. IMP. 4171				EJER. IMP. 4181			
EJER. IMP. 4191				EJER. IMP. 4201			
EJER. IMP.							