

81551

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A00013044

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001443223901	01	01551-02	01	FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A. "EXOTIC"
GUAYAS	09	00	07	GUAYAQUIL
PARQUE Y VIALIDAD ISAIAS KENNEDY NORTE	30	11	01	397675
PRODUCCION AGROPECUARIA	14	01	18	338
CON. CESAR BARRERA MANJARRES	17	01	18	1704379252

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'597.305
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'673.049	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	228.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL Ingresos	409	5'825.515
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	114	1'673.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	51'230.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	202'740.319	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	124	8'584.991	Mano de obra directa	509	22'363.110
(-) Depreciación acumulada	125	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----
TOTAL ACTIVOS FIJOS	126	262'555.310	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'355.937
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	132	1'474.608	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	17'398.500	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	517	1'709.000
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	18'373.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	2'765.424	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	31'922.937
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14'861.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	603	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'765.424	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'420.394
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	558.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	301'230.501	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	609	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	301'230.501	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO	216	303'995.925	Otros gastos de administración y ventas	611	17'000.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	3'420.394
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de bienes	701	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'608.000	Pérdida por diferencias de cambio	702	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (601-612-704)	801	(52'501.953)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-----
Utilidad o (pérdida) a acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	803	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62'501.958)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(20'893.953)	Utilidad Neta (601+602+603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-701-702-703-704)	805	(62'501.958)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	283'101.967	(-) Participación 15% de trabajadores	806	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	807	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	808	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (801-809-810)	811	(62'501.958)
			IMPUESTO A LA RENTA (811 x 25%)	812	-----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (801 - 812)	813	(62'501.958)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (801-809-810)	811	(62'501.958)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	705	-----
RENTAS DE BIENES	706	-----	RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	707	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)				
		COMPENSACIONES	708				COMPENSACIONES	709	
		COMPENSACIONES	710				COMPENSACIONES	711	
		COMPENSACIONES	712				COMPENSACIONES	713	
		COMPENSACIONES	714				COMPENSACIONES	715	
		COMPENSACIONES	716				COMPENSACIONES	717	
		COMPENSACIONES	718				COMPENSACIONES	719	
		COMPENSACIONES	720				COMPENSACIONES	721	
		COMPENSACIONES	722				COMPENSACIONES	723	
		COMPENSACIONES	724				COMPENSACIONES	725	
		COMPENSACIONES	726				COMPENSACIONES	727	
		COMPENSACIONES	728				COMPENSACIONES	729	
		COMPENSACIONES	730				COMPENSACIONES	731	
		COMPENSACIONES	732				COMPENSACIONES	733	
		COMPENSACIONES	734				COMPENSACIONES	735	
		COMPENSACIONES	736				COMPENSACIONES	737	
		COMPENSACIONES	738				COMPENSACIONES	739	
		COMPENSACIONES	740				COMPENSACIONES	741	
		COMPENSACIONES	742				COMPENSACIONES	743	
		COMPENSACIONES	744				COMPENSACIONES	745	
		COMPENSACIONES	746				COMPENSACIONES	747	
		COMPENSACIONES	748				COMPENSACIONES	749	
		COMPENSACIONES	750				COMPENSACIONES	751	
		COMPENSACIONES	752				COMPENSACIONES	753	
		COMPENSACIONES	754				COMPENSACIONES	755	
		COMPENSACIONES	756				COMPENSACIONES	757	
		COMPENSACIONES	758				COMPENSACIONES	759	
		COMPENSACIONES	760				COMPENSACIONES	761	
		COMPENSACIONES	762				COMPENSACIONES	763	
		COMPENSACIONES	764				COMPENSACIONES	765	
		COMPENSACIONES	766				COMPENSACIONES	767	
		COMPENSACIONES	768				COMPENSACIONES	769	
		COMPENSACIONES	770				COMPENSACIONES	771	
		COMPENSACIONES	772				COMPENSACIONES	773	
		COMPENSACIONES	774				COMPENSACIONES	775	
		COMPENSACIONES	776				COMPENSACIONES	777	
		COMPENSACIONES	778				COMPENSACIONES	779	
		COMPENSACIONES	780				COMPENSACIONES	781	
		COMPENSACIONES	782				COMPENSACIONES	783	
		COMPENSACIONES	784				COMPENSACIONES	785	
		COMPENSACIONES	786				COMPENSACIONES	787	
		COMPENSACIONES	788				COMPENSACIONES	789	
		COMPENSACIONES	790				COMPENSACIONES	791	
		COMPENSACIONES	792				COMPENSACIONES	793	
		COMPENSACIONES	794				COMPENSACIONES	795	
		COMPENSACIONES	796				COMPENSACIONES	797	
		COMPENSACIONES	798				COMPENSACIONES	799	
		COMPENSACIONES	800				COMPENSACIONES	801	
		COMPENSACIONES	802				COMPENSACIONES	803	
		COMPENSACIONES	804				COMPENSACIONES	805	
		COMPENSACIONES	806				COMPENSACIONES	807	
		COMPENSACIONES	808				COMPENSACIONES	809	
		COMPENSACIONES	810				COMPENSACIONES	811	
		COMPENSACIONES	812				COMPENSACIONES	813	
		COMPENSACIONES	814				COMPENSACIONES	815	
		COMPENSACIONES	816				COMPENSACIONES	817	
		COMPENSACIONES	818				COMPENSACIONES	819	
		COMPENSACIONES	820				COMPENSACIONES	821	
		COMPENSACIONES	822				COMPENSACIONES	823	
		COMPENSACIONES	824				COMPENSACIONES	825	
		COMPENSACIONES	826				COMPENSACIONES	827	
		COMPENSACIONES	828				COMPENSACIONES	829	
		COMPENSACIONES	830				COMPENSACIONES	831	
		COMPENSACIONES	832				COMPENSACIONES	833	
		COMPENSACIONES	834				COMPENSACIONES	835	
		COMPENSACIONES	836				COMPENSACIONES	837	
		COMPENSACIONES	838				COMPENSACIONES	839	
		COMPENSACIONES	840				COMPENSACIONES	841	
		COMPENSACIONES	842				COMPENSACIONES	843	
		COMPENSACIONES	844				COMPENSACIONES	845	
		COMPENSACIONES	846				COMPENSACIONES	847	
		COMPENSACIONES	848				COMPENSACIONES	849	
		COMPENSACIONES	850				COMPENSACIONES	851	
		COMPENSACIONES	852				COMPENSACIONES	853	
		COMPENSACIONES	854				COMPENSACIONES	855	
		COMPENSACIONES	856				COMPENSACIONES	857	
		COMPENSACIONES	858				COMPENSACIONES	859	
		COMPENSACIONES	860				COMPENSACIONES	861	
		COMPENSACIONES	862				COMPENSACIONES	863	
		COMPENSACIONES	864				COMPENSACIONES	865	
		COMPENSACIONES	866				COMPENSACIONES	867	
		COMPENSACIONES	868				COMPENSACIONES	869	
		COMPENSACIONES	870				COMPENSACIONES	871	
		COMPENSACIONES	872				COMPENSACIONES	873	
		COMPENSACIONES	874				COMPENSACIONES	875	
		COMPENSACIONES	876				COMPENSACIONES	877	
		COMPENSACIONES	878				COMPENSACIONES	879	
		COMPENSACIONES	880				COMPENSACIONES	881	
		COMPENSACIONES	882				COMPENSACIONES	883	
		COMPENSACIONES	884				COMPENSACIONES	885	
		COMPENSACIONES	886				COMPENSACIONES	887	
		COMPENSACIONES	888				COMPENSACIONES	889	
		COMPENSACIONES	890				COMPENSACIONES	891	
		COMPENSACIONES	892				COMPENSACIONES	893	
		COMPENSACIONES	894				COMPENSACIONES	895	
		COMPENSACIONES	896				COMPENSACIONES	897	
		COMPENSACIONES	898				COMPENSACIONES	899	
		COMPENSACIONES	900				COMPENSACIONES	901	
		COMPENSACIONES	902				COMPENSACIONES	903	
		COMPENSACIONES	904				COMPENSACIONES	905	
		COMPENSACIONES	906				COMPENSACIONES	907	
		COMPENSACIONES	908				COMPENSACIONES	909	
		COMPENSACIONES	910				COMPENSACIONES	911	
		COMPENSACIONES	912				COMPENSACIONES	913	
		COMPENSACIONES	914				COMPENSACIONES	915	
		COMPENSACIONES	916				COMPENSACIONES	917	
		COMPENSACIONES	918				COMPENSACIONES	919	
		COMPENSACIONES	920				COMPENSACIONES	921	
		COMPENSACIONES	922				COMPENSACIONES	923	
		COMPENSACIONES	924				COMPENSACIONES	925	
		COMPENSACIONES	926				COMPENSACIONES	927	
		COMPENSACIONES	928				COMPENSACIONES	929	
		COMPENSACIONES	930				COMPENSACIONES	931	
		COMPENSACIONES	932				COMPENSACIONES	933	
		COMPENSACIONES	934				COMPENSACIONES	935	
		COMPENSACIONES	936				COMPENSACIONES	937	
		COMPENSACIONES	938				COMPENSACIONES	939	
		COMPENSACIONES	940				COMPENSACIONES	941	
		COMPENSACIONES	942				COMPENSACIONES	943	
		COMPENSACIONES	944				COMPENSACIONES	945	
		COMPENSACIONES	946				COMPENSACIONES	947	
		COMPENSACIONES	948				COMPENSACIONES	949	
		COMPENSACIONES	950				COMPENSACIONES	951	
		COMPENSACIONES	952				COMPENSACIONES	953	
		COMPENSACIONES	954				COMPENSACIONES	955	
		COMPENSACIONES	956				COMPENSACIONES	957	
		COMPENSACIONES	958				COMPENSACIONES	959	
		COMPENSACIONES	960				COMPENSACIONES	961	
		COMPENSACIONES	962				COMPENSACIONES	963	
		COMPENSACIONES	964				COMPENSACIONES	965	
		COMPENSACIONES	966				COMPENSACIONES	967	
		COMPENSACIONES	968				COMPENSACIONES	969	
		COMPENSACIONES	970				COMPENSACIONES	971	
		COMPENSACIONES	972				COMPENSACIONES	973	
		COMPENSACIONES	974				COMPENSACIONES	975	
		COMPENSACIONES	976				COMPENSACIONES	977	
		COMPENSACIONES	978				COMPENSACIONES	979	
		COMPENSACIONES	980				COMPENSACIONES	981	
		COMPENSACIONES	982				COMPENSACIONES	983	
		COMPENSACIONES	984				COMPENSACIONES	985	
		COMPENSACIONES	986				COMPENSACIONES	987	
		COMPENSACIONES	988				COMPENSACIONES	989	
		COMPENSACIONES	990				COMPENSACIONES	991	
		COMPENSACIONES	992				COMPENSACIONES	993	
		COMPENSACIONES	994				COMPENSACIONES	995	
		COMPENSACIONES	996				COMPENSACIONES	997	
		COMPENSACIONES	998				COMPENSACIONES	999	
		COMPENSACIONES	1000				COMPENSACIONES	1001	
		COMPENSACIONES	1002				COMPENSACIONES	1003	
		COMPENSACIONES	1004				COMPENSACIONES	1005	
		COMPENSACIONES	1006				COMPENSACIONES	1007	
		COMPENSACIONES	1008				COMPENSACIONES	1009	
		COMPENSACIONES	1010				COMPENSACIONES	1011	
		COMPENSACIONES	1012				COMPENSACIONES	1013	
		COMPENSACIONES	1014				COMPENSACIONES	1015	
		COMPENSACIONES	1016				COMPENSACIONES	1017	
		COMPENSACIONES	1018				COMPENSACIONES	1019	
		COMPENSACIONES	1020				COMPENSACIONES	1021	
		COMPENSACIONES	1022				COMPENSACIONES	1023	
		COMPENSACIONES	1024				COMPENSACIONES	1025	
		COMPENSACIONES	1026				COMPENSACIONES	1027	
		COMPENSACIONES	1028				COMPENSACIONES	1029	
		COMPENSACIONES	1030				COMPENSACIONES	1031	
		COMPENSACIONES	1032				COMPENSACIONES	1033	
		COMPENSACIONES	1034				COMPENSACIONES	1035	
		COMPENSACIONES	1036				COMPENSACIONES	1037	
		COMPENSACIONES	1038				COMPENSACIONES	1039	
		COMPENSACIONES	1040				COMPENSACIONES	1041	
		COMPENSACIONES	1042				COMPENSACIONES	1043	
		COMPENSACIONES	1044				COMPENSACIONES	1045	
		COMPENSACIONES	1046				COMPENSACIONES	1047	
		COMPENSACIONES	1048				COMPENSACIONES	1049	
		COMPENSACIONES	1050				COMPENSACIONES	1051	
		COMPENSACIONES	1052				COMPENSACIONES	1053	
		COMPENSACIONES	1054				COMPENSACIONES	1055	
		COMPENSACIONES	1056				COMPENSACIONES	1057	
		COMPENSACIONES	1058				COMPENSACIONES	1059	
		COMPENSACIONES	1060				COMPENSACIONES	1061	
		COMPENSACIONES	1062				COMPENSACIONES	1063	
		COMPENSACIONES	1064				COMPENSACIONES	1065	
		COMPENSACIONES	1066				COMPENSACIONES	1067	
		COMPENSACIONES	1068				COMPENSACIONES	1069	
		COMPENSACIONES	1070				COMPENSACIONES	1071	
		COMPENSACIONES	1072				COMPENSACIONES	1073	
		COMPENSACIONES	1074				COMPENSACIONES	1075	
		COMPENSACIONES	1076				COMPENSACIONES	1077	
		COMPENSACIONES	1078				COMPENSACIONES	1079	
		COMPENSACIONES	1080				COMPENSACIONES	1081	
		COMPENSACIONES	1082				COMPENSACIONES	1083	
		COMPENSACIONES	1084				COMPENSACIONES	1085	
		COMPENSACIONES	1086				COMPENSACIONES	1087	
		COMPENSACIONES	1088				COMPENSACIONES	1089	
		COMPENSACIONES	1090				COMPENSACIONES	1091	
		COMPENSACIONES	1092				COMPENSACIONES	1093	
		COMPENSACIONES	1094				COMPENSACIONES	1095	
		COMPENSACIONES	1096				COMPENSACIONES	1097	
		COMPENSACIONES	1098				COMPENSACIONES	1099	
		COMPENSACIONES	1100				COMPENSACIONES	1101	
		COMPENSACIONES	1102				COMPENSACIONES	1103	
		COMPENSACIONES	1104				COMPENSACIONES	1105	
		COMPENSACIONES	1106				COMPENSACIONES	1107	
		COMPENSACIONES	1108				COMPENSACIONES	1109	
		COMPENSACIONES	1110				COMPENSACIONES	1111	
		COMPENSACIONES	1112				COMPENSACIONES	1113	
		COMPENSACIONES	1114				COMPENSACIONES</		