



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0061846

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81551

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991448233001 202 RAZON SOCIAL Flores Exoticas de Ecuador C. A. "Exotic" 203 EXPEDIENTE 81551-08

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	33'680.322	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62'719.469	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35'065.779	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	9'250.257
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	71'969.726	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'917.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75'663.101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	206'198.372	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	817'739.546	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	18'758.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	47'329.453	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69'515.063	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	973'180.855	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12'380.694	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'474.608	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	18'925.500	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29'147.378	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20'400.108	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.069'244.064	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	7'384.061	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	88'857.525	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'325.000	
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	653'662.748	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	661'046.809	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'156.582	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	453.360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	69'515.063	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----		AL EXTERIOR	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40'694.806	
TOTAL DEL PASIVO	420	661'046.809	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764	999.063	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	137'143.874	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7'650.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120'158.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVAS	504	17'665.723	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'156.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	225'232.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(154'031.673)	
OTROS SUPERAVITS	507	228'922.332	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	408'197.255	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.069'244.064	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-----



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 828 0.985

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(154'031.673)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-----	
INTERESES POR MORSA	903	71.970	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
MULTAS	904	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	71.970	911	912	913	914	917
S/.		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918		921	922	923	924	927
U.S.		U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

BARCELONA, PAQUIC...
 10-021-003546...
 17-03-1999...

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

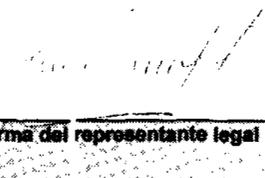
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00013041

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	091448233001	02	EXPEDIENTE	81551-983	RAZON SOCIAL	FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A. "EXOTIC"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	TERCERA Y NAHIM ISAIAS KENNEDY NORTE			10	NUMERO	30	11	TELEF.	397675	12	FAX	397675						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398									
16	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CESAR BARRERA MANJARRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704379252										
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'049.411		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'770.659		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'079.708		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	243.000		Ingresos no operacionales	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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	10'770.659		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Prestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'372.119		(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'818.150		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'736.029		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	17'060.500		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	373'554.179		Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	12'556.545		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162	1'474.608		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163	57'633.825		Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	8'042.798		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'108.433		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	446'034.731		Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	42'712.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'659.843		
Documentos por pagar	202	2'352.038		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	423'762.523		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'800.000		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468'827.061		Impuestos, contribuciones y otros	555	887.640		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	556			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	5'400.548		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	468'827.061		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'088.188		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76'687.000		Otros gastos no operacionales	573			
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'977.372)		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62'501.958)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41'977.372)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41'977.372)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(22'792.330)		(-) Participación 15% de trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	446'034.731		(-) 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 a 589)	590	(41'977.372)		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41'977.372)		
				IMPUESTO UNICO				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MOI.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 ROBERTO MENDOZA Matr. No.: 801 0.985				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	