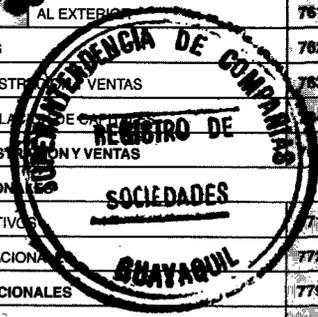


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0191448233881	Flores Exoticas e Ecuador S.A.	2000		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 719.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 11,531.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,184.11	EXPORTACIONES	603 789.63	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 718.88	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 756.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 351.55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 7,383.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,915.29</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 29.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ACTIVOS CORRIENTES	313 20,000.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30,841.03</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 31,667.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 53,285.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353 3,136.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	354 938.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10,234.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709 11,876.91	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>86,793.34</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15,316.10	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 58.98	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1,165.02	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,224.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>120,058.37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DEBITOS POR PAGAR	401 295.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DEBITOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>26,393.81</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,157.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,166.85	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,355.26</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 784.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	412 83,798.39	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	760	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>20,000.00</b>	AL EXTERIOR	761	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>103,760.39</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>185,115.65</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7,878.54</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4,656.32	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504 1,468.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20,821.78</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>( 36,170.04 )</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14,942.72</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 36,170.04	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>120,058.37</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>( 36,170.04 )</b>	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 ( 36,170.04 )	
Nombre: <b>Ricardo Bohorquez</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
C.I.: <b>1704379252</b>		EN EL PAIS	808	
C.I.: <b>0912345287</b>		EN EL EXTERIOR	809	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
PAGO PREVIO	901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
INTERESES POR MORA	903	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
MULTAS	904	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>( 36,170.04 )</b>	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>( 36,170.04 )</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	
918 U.S. \$ <b>18.91</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	



# 320