

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81551

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0971478233001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR** EXPEDIENTE 81551

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 1.386,98		
CAJA, BANCOS	311	427,85	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 3.588,36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		<b>EXPORTACIONES</b> 603 38.359,45		
CTAS. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.502,33	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	432,30	OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31,05	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608 43.902,48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7.276,62		
MERCADETIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	240,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.668,53</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	100.336,23	SUELDOS Y SALARIOS 719 6.646,62		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.693,61	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	67.053,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.316,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS	348	26.604,33	GASTOS DE FABRICACION 723 9.955,32		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.415,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 6.280,57		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.285,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>169.133,24</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.319,04		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 522,47		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>169.133,24</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES 734 1.830,29		
COSTOS DE INVESTIGACIONES	373	15.202,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SEGUROS DE RIESGO FINANCIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	8.011,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7.191,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.287,93		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 36.118,86		
OTRAS	388		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS 751 11.722,00		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.287,39		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>179.993,05</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS 751 11.722,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES LOCALES	411	5.830,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.287,39		
DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	6.825,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	31.355,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,35	COMISIONES EN VENTAS 758		
CON EL IESS	425	3.925,92	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1.217,08		
CON EMPLEADOS	427	5.296,28	COMBUSTIBLES 760 213,03		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	1.377,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 336,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.993,79	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 260,38		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>57.622,18</b>	GASTOS DE GESTION 763 858,59		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE 764 486,22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES LOCALES	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.962,29		
DEL EXTERIOR	443		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 242,65		
DEL EXTERIOR	447		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 8.186,98		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	30.806,39	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2.010,90		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		CUENTAS INCOBRABLES 771		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTRAS PROVISIONES	459		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 832,88		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AL EXTERIOR 775		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>30.806,39</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2.858,39		
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 36.474,78		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 222,88		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 222,88		
OTROS PASIVOS	483		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789 72.816,52		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>88.433,57</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 28.914,04		
PASIVOS CONTINGENTES	498		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 28.914,04		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	150.516,32	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 31,05		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.460,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTROS SUPERAVITOS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 31,05		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51.503,26	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	28.914,04	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>91.559,48</b>	PAGO PREVIO 901		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>599</b>	<b>179.993,05</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		

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: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

MEDIANTE PAGOS EN ESPECIE 908

MULTAS 909

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

