81.551I

[illegible] DE LA RENTA [illegible] DE SOCIEDADES

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991948221001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR | EXPEDIENTE: 81551

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	905,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.779,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	5,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	936,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	91,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	2.[illegible],00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.9[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	100.336,[illegible]
EDIFICIOS	322	11.892,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	19.[illegible],92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	1.670,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	26.0[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	1.412,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	39.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	151.94[illegible],58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	151.948,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	10.216,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	8.011,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	2.204,91
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	—
OTROS	353	—
(-) PROVISIÓN [illegible]	354	—
[illegible]	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	158.124,94
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	—
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	341,35
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	1.059,00
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	2.065,21
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	107,97
CON EL IESS	408	113,16
CON EMPLEADOS	409	8.826,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	6.619,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	4.280,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	49.726,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	49.726,64
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	210.640,28
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1.460,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	82.794,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	31.107,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	108.398,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	158.124,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.[illegible],14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	2[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	715	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
SALDO DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS	740	11.[illegible],00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	755	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
[illegible] EN EL PAÍS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	—
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	[illegible]
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	—
INTERÉS POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos que contienen en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. Cesar Carrera | NOMBRE:

C.I. 1703319252-2 | RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIÓN —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — | N/C N° — USD — | N/C N° — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° — USD — | Resol. N° — USD — AÑO

BILLETE Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04