SUPERINTENDENCIA DECL DE COMPANIAS		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	INTAY PRESENTACION DE NO. OCCUPADES		)107756	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031	•	lciombre	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A.		
200 NDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991452616001202 RAZON SOCIAL CORPAGIA FIGURO			3 3.A.	EXPEDIENTE 3		
ESTADO DE S 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	64.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	502 503		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	605 606		
INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	###	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEI	308 N 309		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	608	***** ********************************	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 312	****	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 702	**** ****	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	***	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL TIVO CORRIENTE 350 FIJO	319	64.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7784 7785		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	73.0		
MA COS	352 353	293.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 708	***	
O. ACTIVOS FIJOS	384		MANO DE OBRA DIRECTA	709	*** ****	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	255 359	<u>19.21</u> 274.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA	710	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		200	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A I	LARGO PLAZO 361 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	****	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	+400	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366	19.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	48 +	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	357.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 721		
CUENTAS POR PAGAR	401	1900s. qq	TOTAL COSTO DE VENTAS	7729		
PROVES SOCIALES POR PAGAR	402 403	Allen ander	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	****	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APC NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O AS OT SIVOS CORRIENTES	OCIACIONES 405	**** ****	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	753 754		
TOTAL SIVO CORRIENTE	408		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754		
O CASA MATRIZ EXTERNOS  OBLIGACIONES EMITIDAS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	256.03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  POO CONCILIACION DADA EL CALCILIO DEL 159	780 TD A1		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUES		8 8	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	SO1	BAJADORES	
POINT PATRIMONIO NETO	519	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(#) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	883		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	****	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 809 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	886		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD		N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A	LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	506 809		
			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) FARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 612		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CC	*	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	813	;	
	Matri No. 920	0.14313	(-) NE% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 815		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	816		
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 820 - 901 <b>902</b>	***	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 818		
INTERESES POR MORA	903	****	(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	****	
AGADO	902 + 903 + 904 <b>905</b>	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
EFECTIVO SUCRES CH	HEQUE SUCRES	DEBITO BANCAI	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		912 911	434 No	047	S	

EFECTIVO DOLARES

uss 10.00

919

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

us\$

CHEQUE DOLARES

914 S/.

1924 US\$

022

DEBITO BANCARIO DOLARES

922

NOTA DE SPEDITO-OCLARES

No.

927 No.

927 No.

24 PROPRIO DE COMPANS DE RECEPCION

Vent. 1. Term. 42 V 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

## DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

0 0080144

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MESOLUCION N° 031 E1 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NERO/	ABRIL	1.999		
201 RUC 0991452818001202 RAZON SOCIAL	COMP	ANIA FLORU	S S.A.	203	EXPEDIENTE 820
ESTADO DE SITUAC	CION		ESTADO DE RESULTA	\DOS	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	1 250.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	802	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
TRAS CUENTAS POR COBRAR IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606 605	
IVENTARIO DE MAIEMIA PRIMA IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	857	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	633	
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	389		TOTAL INGRESOS	899	***
ERCADERIAS EN TRANSITO	310	<del>****</del>	700 COSTO DE VENTAS	30000000000000000	
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	***
IPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO CORRIENTE	313 319	1'250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 704	
O FIJO		1 230:000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	****
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'750.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	
ÖS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	768	
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
OTAL ACTIVO FIJO	359	3 750.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4
HENTAS DOCUMENTOS POE CORRAR E INVERSIONES A LARGO DI A	ZO <b>361</b>	······································	SEGUROS DE INVENTARIOS MACHINARIA FOLIROS Y EDIE	712 713	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	****	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
MORTIZACION ACUMULADA	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	
UENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721	
OCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	)	
NES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	494	*** *** ·	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PO LES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	s <b>405</b>	***	GASTOS DE GESTION	753	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	734	
SIAL PASIVO CORRIENTE	408		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	****
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	S	••••	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	****	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	***
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ.)  EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
BLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	765	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERS	761	***
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
OTAL DEL PASIVO	420	***	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBNE)	<b>375</b>	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONA PENTAS		
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	*** ***			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	······································	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SOCIEDADES		***
ESERVAS	564		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CANBICA		
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA	505 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
ITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	568		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		AJADORES
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RE	ENTA 509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
OTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(=) UTILIDAD 801 - 802	883	
~ No.		T. J.	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	884	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA BENTA	* *************************************	·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	885	****
NTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	•	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	MESENTACION (		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900000000000000000000000000000000000000	<u> </u>
			(H) GASTOS NO DEDICERES EN EL PAIS	809	7
		·.	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
ALL		•	(-) AMORTIZACION DE PERDEDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
TO CONTRACTOR	Junul		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	······································
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	/ FIRMA CONT	<b>4</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	812	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Matri No.	920	0.14313	(-) N/% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  - ILTU IDAD GRAVARI E 908 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	****
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	AS		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  IMPUESTO A LA RENTA	815	**
PAGO PREVIO	A5 901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 820 -			(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA	803	*** ***	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	619	<del></del>
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 +		10.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUC	RES	DEBITO BANCAR	***************************************		COMPENSACION SUC
S/.	•	912 - 913 914 S/	935 No	917	No.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLA	VRES	DEBITO BANCAR		9118	S/. COMPENSACION DOLA
21 COTTO DODATES CHECOE DOLA		922 - 923	TO DOLARES  NOIA DE CHEDITO DOLARES  925 No	927	No.
uss 10.00 uss		#24 US\$	926 US\$	920	

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO JEENTHICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 82044 RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION .000 INGRESOS DO ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% MEDICINES FINANCIERAS TEMPORALES YENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DÖGUNENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESOUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CÜENTAS INCOBRABLES OFFIAS CUENTATE POR COBRAR PIVICENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

BALENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO EXERTIDE NO GRANADOS AEROMENTOS FINANCIEROS THE SAME OF PROB. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN OTRAS RENTAS 700 COSTO DE VENTAS JENCAL PILAR EN TRANSITO THE PERSONAL PERSONAL PARTICIPADOS INVENTARIO, INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS. CTRUE ACTINOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOR TERMINADOS PROFES ACTIVO CONNENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTAÇÃO INICIAL DE MATERIA PRIMA CONPRABOE MATERIA PRIMA IAS MUCHES, EMBERES Y EQUIPOS MUCHTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTAȚIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE CORA DIRECTA CURCE ACTIVOS FUCE DEPRECUBION DE MAQUINARIA, EQUIPOR EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA HAND DE DERA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO CUENTAS, DOC; MESTOS POR COBINA E INVERSIONES A LARGO PLAZO. SUMMENTALES WATERIALES SEGUNGG DE INVENTARIOS, NACIUNARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACIONY CONSTITUCION ANCESTES IESSY BENEFICIOS SCICIALES . CITROS GÁSTOS DE FABRICACION A WAENTARIO ENAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVESTARIS INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 554.93 (-) INVENTATIO FINAL DE PRODUÇIDE TERMINADOS TOTAL COUNTY DE VENTAS CUENTAS Y: DOCUMENTOS POR MICAR (LASGO PERZO) AMORTIZACIONES DE PEROIDAS POR DIÉFERCIAS DE CAMBIO 1% ICC (MAYO, A THE IEMBRE) PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REBERYA POR REVALÖRIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTON NO OPERACIONALES AFEXPREĞIÇIN MONETARIA UTILIDAD O (PRINDIDA) EJERCICIO. OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ DESPUES DEL IMPUESTO A LA INGRESOS (ENERO'A DICHEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO (DTAL PASIVOY PATRIMONIO (w) UTILITAD 801 - 802 (-) AMOPTIZACION PERDIDAE ANOS ANTERIORES 15% PARTICIPACION TRABAJADORES TOTAL IMPUESTO A PAG/ (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 816-816-818>0 TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904816-818-819<0 EFECTIVO SUCRES CHECUE SUCRES \* \*\* EFECTIVO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** EDITO DOLARES

## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No.

00100695

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DICIEMBRE MAYO 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA resolucion nº 031 .999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE COMPANIA FLORUS S.A. RUCO 991452818001 202 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 250.000 301 101 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 E03 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 504 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 805 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 607 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 508 30B INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 669 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 213 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 250.000 319 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO 351 706 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 5'737.500 352 707 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 709 MANO DE OBRA DIRECTA S'ACTIVOS FIJOS 375.000 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 5'362.500 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 713 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 364 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 375.000 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375.000 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6'987.500 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 401 CUENTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 DNES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 DIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 404 **GASTOS DE VIAJE** PASIVOS CORRIENTES 755 409 **PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 760 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A PICE BRE) 764 **500 PATRIMONIO NETO** 5 000.000 769 501 TOTAL GARTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GAS S NO OPERACIONA 502 - (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 PERIODA EN VENTA DE ANOS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 504 RESERVAS 987.500 OTROS GASTOS NOS PERACIONALES 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS POLOPERACIONALISTA 506 779 REEXPRESION MONETARIA 780 UTILIDAD O (PERDIDAL LERCICIO 507 **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION RARA EL GANCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMARE) 801 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 6'987.500 515 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 6 987 500 520 803 801 - 802 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA-POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 809 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) nuverel muul 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 514 920V.14313 (-) #6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 10.00 820 904 TOTAL RENTA JAS 816 - 818 - 819 > 0 10.00 821 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL PAGADO 305 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917 No. 910 915 911 912 913 No. 916 918 S/. 914 S/. S/ **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 

919

927

925

926

Na.

US\$

923

222

**824** 

US\$

921