

SRI		0120056	
MAYO-DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 82.239	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 82239	
RUC 991454926001		RAZON SOCIAL FILOMED S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	45'499.350	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	59'623.451
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26'609.899	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	698'656.754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	371'370.305	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3'563.591	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	137'379.467
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172'784.507	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	69'171.535
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	246'575.096	TOTAL INGRESOS	690'072.273
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	382'977.357
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'552.221	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	304'411.322
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	53'176.023	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	920'003.810	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	213'160.794
380 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59'621.642	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	62'652.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10'197.434	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	112'076.208	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13'684.785	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'853.867	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10'830.918	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.042'910.936	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401'159.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	474'227.885
DOCUMENTOS POR PAGAR	84'724.151	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'065.438	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77'504.257
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3'590.953	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17'129.558
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	2'475.234
OTROS PASIVOS CORRIENTES	79'138.337	GASTOS DE VIAJE	19'003.201
TOTAL PASIVO CORRIENTE	580'677.901	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	19'823.531
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'060.541
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'780.006
LOCALES	361'144.767	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2'230.256
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	20'394.904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	361'144.767	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	941'822.668	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42'059.137
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	404.404
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210'865.029
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	38'800.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	151.847	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51'925.369	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4'979.359
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'090.938	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'120.114	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	829'580.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	101'088.268	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	823'759.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.042'910.936	(-) UTILIDAD	5'821.327
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'893.819
ANTICIPO PROXIMO AÑO	330.382	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11'715.146
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'757.272
FIRMA CONTADOR	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Matri No. 0.9069	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	4'979.359
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	EN EL PAIS	2'060.114
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	943.949	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	143.433	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	311.504	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	1'398.886	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	6'292.114
CHEQUE DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA	943.949
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5'349.047
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U.S.	-	TOTAL RENTA	943.949
U.S.	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
U.S.	-		

0115727

AÑO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 151454326001

RAZON SOCIAL

FLOREDO S.A.

DEPENDIENTE 222.0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,819.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,064.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,354.31
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	142.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,911.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,363.00
AERONAVES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,127.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,800.15
300 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	2,384.85
VEHICULOS	2,506.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	707.59
TOTAL ACTIVO FIJO	4,183.05
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	547.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	114.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.24
TOTAL DEL ACTIVO	41,416.44

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16,046.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,388.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	482.62
COMISIONES: ISSS Y IMPUESTOS	143.64
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,155.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,227.11
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	14,445.79
EXTERIORS	-
COMISIONES ENTENDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,445.79
TOTAL DEL PASIVO	37,672.90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,552.00
RESERVAS	5.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,077.02
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	124.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,043.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,716.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 13.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

Ident. No. 1.1003

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	37.75
INTERESES POR MORA	5.72
MULTAS	12.48
TOTAL PAGADO 000 + 002 + 004	55.95

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

F Copia Superintendencia de Compañías

TWIN EDITORA S.A. - RUC: 1700710147001 - Resolución: 0000 - 20 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 151454326001

RAZON SOCIAL

FLOREDO S.A.

DEPENDIENTE 222.0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,819.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,064.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,354.31
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	142.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,911.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,363.00
AERONAVES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,127.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,800.15
300 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	2,384.85
VEHICULOS	2,506.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	707.59
TOTAL ACTIVO FIJO	4,183.05
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	547.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	114.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.24
TOTAL DEL ACTIVO	41,416.44

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16,046.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,388.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	482.62
COMISIONES: ISSS Y IMPUESTOS	143.64
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,155.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,227.11
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	14,445.79
EXTERIORS	-
COMISIONES ENTENDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,445.79
TOTAL DEL PASIVO	37,672.90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,552.00
RESERVAS	5.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,077.02
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	124.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,043.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,716.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 13.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

Ident. No. 1.1003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 151454326001

RAZON SOCIAL

FLOREDO S.A.

DEPENDIENTE 222.0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,819.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,064.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,354.31
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	142.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,911.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,363.00
AERONAVES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,127.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,800.15
300 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	2,384.85
VEHICULOS	2,506.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	707.59
TOTAL ACTIVO FIJO	4,183.05
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	547.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	114.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.24
TOTAL DEL ACTIVO	41,416.44

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16,046.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,388.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	482.62
COMISIONES: ISSS Y IMPUESTOS	143.64
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,155.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,227.11
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	14,445.79
EXTERIORS	-
COMISIONES ENTENDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,445.79
TOTAL DEL PASIVO	37,672.90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,552.00
RESERVAS	5.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,077.02
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	124.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,043.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,716.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 13.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

Ident. No. 1.1003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 151454326001

RAZON SOCIAL

FLOREDO S.A.

DEPENDIENTE 222.0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,819.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,064.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,354.31
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	142.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,911.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,363.00
AERONAVES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,127.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,800.15
300 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	2,384.85
VEHICULOS	2,506.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	707.59
TOTAL ACTIVO FIJO	4,183.05
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	547.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	114.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.24
TOTAL DEL ACTIVO	41,416.44

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16,046.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,388.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	482.62
COMISIONES: ISSS Y IMPUESTOS	143.64
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,155.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,227.11
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	14,445.79
EXTERIORS	-
COMISIONES ENTENDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	14,445.79
TOTAL DEL PASIVO	37,672.90

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,552.00
RESERVAS	5.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,077.02
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	83.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	124.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,043.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,716.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 13.21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

Ident. No. 1.1003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 151454326001

RAZON SOCIAL

FLOREDO S.A.

DEPENDIENTE 222.0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,819.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,064.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,354.31
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	142.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,911.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,363.00
AERONAVES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	302.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,127.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,800.15
300 ACTIVO FIJO	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	2,384.85
VEHICULOS	2,506.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	707.59
TOTAL ACTIVO FIJO	4,183.05
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	547.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	114.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	433.24
TOTAL DEL ACTIVO	41,416.44

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		16,046.36
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,388.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		482.62
COMISIONES: ISSS E IMPUESTOS		143.64
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBORDINALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3,155.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,227.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-		-
	LOCALES	14,445.79
	EXTERIORS	-
COMISIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		14,445.79
TOTAL DEL PASIVO		37,672.90

0115728

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.239

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0921454926001

RAZON SOCIAL

FILLONED S.A.

EXPEDIENTE 82239

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	60'555.021	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26'609.899	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.195'952.415
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	760'730.214	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'333.336	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	61'937.491
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72'724.082	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5'493.491
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	382'977.357	TOTAL INGRESOS	1.139'508.415
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	140'419.218
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8'130.589	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.266'261.135
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44'546.063	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.354'939.889	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382'977.357
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31'194.205	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'595.327	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29'598.878	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13'684.735	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'029.235	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'655.550	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.397'194.317	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	713'782.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.023'703.046
DOCUMENTOS POR PAGAR	112'336.702	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12'898.021	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'252.547
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	7'388.501	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12'276.270
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1'395.100
OTROS PASIVOS CORRIENTES	93'065.191	GASTOS DE VIAJE	5'513.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	939'471.414	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13'321.005
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'693.334
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'952.184
LOCALES	449'055.470	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	865.745
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	31'368.235
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449'055.470	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.388'526.884	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'835.708
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'489.415
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114'963.395
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	151.847	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'306.984	OTROS GASTOS NO OPERACIONES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	841.976
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'366.626	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	841.976	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'667.433	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.397'194.317	(-) UTILIDAD	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	-
Firma REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mestr No. 0.9069		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	-	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO DOLARES	-	= UTILIDAD GRABABLE	-
CHEQUE DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
No.	-	TOTAL RENTA	-
U.S.	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TAMU EDITORA S.A. - R.U.C.:1700716147001 - Resolución: 3288 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

05-07-2000

00064623

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991454926001

RAZON SOCIAL

FILOMED S.A.

EXPEDIENTE 82239

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,422.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,064.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30,429.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	53.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,908.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,319.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	325.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,781.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,197.59

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,247.77
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	63.81
TOTAL ACTIVO FIJO	1,183.96

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	547.39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	41.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	506.22
TOTAL DEL ACTIVO	55,887.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	28,551.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,493.47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	515.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	295.54
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,722.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,578.86

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	17,962.22
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17,962.22
TOTAL DEL PASIVO	55,541.08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	52.28
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	54.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	346.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,887.77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Manti No.

0.9069

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

Copia: Superintendencia de Compafias

USU EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolucin: 5328 - 29 / 07 / 98

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION