

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791338780001	RAZON SOCIAL: FLORES DE MACHACHI S.A.	AÑO: 2000	NO. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 1
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	16,474.54	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	14,439.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	3,081.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	144,316.78	EXPOSICIONES	749,152.82
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-19,840.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,348.07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO ORDINARIOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28,890.01	OTRAS RENTAS	190,349.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	937,242.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	861.16	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,784.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROCUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,908.87	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219,872.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	180,846.74	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTRUMENTOS MAQUINARIAS, EMPLEROS Y EQUIPOS	143,336.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	22,834.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES FIJOS	1,887,387.01	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACCION ACUMULADA	446,368.38	VALOR DE OBRAS CUENTA	50,353.88
ACTIVO FIJO	865,124.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	148,364.58
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		VALOR DE OBRAS INDEPENDIENTES	83,718.52
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	898.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	161,657.79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	144,504.50	APORTES RESES Y BENEFICIOS SOCIALES	19,004.22
ADICIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,148.57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	546,828.89	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,488.73
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-316,148.38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	6,540.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	476,884.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,862,882.42	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CORRIENTE POR PAGAR	127,827.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	495,277.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	289,384.50	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18,068.38	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82,128.36
PROVISIONES RESES E IMPUESTOS	4,391.58	SALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,930.51
PROVISIONES PERIODICAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	CAMBIOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	986.77
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,728.00	GASTOS DE GESTION	6,249.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439,034.48	GASTOS DE VIAJE	20,075.76
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,711.82
IMPUESTOS ANTICIPADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	908,733.83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,078.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	563,733.63	CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,472,467.46	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	93,854.64
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	91,365.97
CAPITAL SUSCRITO POR ACCIONADOS	68,400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,347.16
RESERVAS	45,604.00	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,368.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	948,330.94	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	367,127.12
RESERVA MONETARIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA SUPERAVITE	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	58,380.81
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-171,702.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	197,076.51
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	170,819.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	255,457.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	619,819.07	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	170,819.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,862,882.42	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	95 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, LAY 94)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: JAMES BROWN HIDALGO		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE GALINDO P.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	170,819.36
NOMBRE: JAMES BROWN HIDALGO		DEL PAS	-
NOMBRE: VICENTE GALINDO P.		DEL EXTERIOR	-
C.I. 179133854-2		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 1109173408-8		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(3) 8% IMPUESTO PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 807 + 808 - 818 - 811 - 812
INTERESES POR MOROSIDAD	-	IMPUESTO A LA RENTA CUADRO	0.08 (813)
MULTAS	-	(1) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 8
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 8

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARI EDITORAS A. R. U. C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
 26 ABR. 2001  
 Juan Carlos Franco