SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0046426

FORMULARIO 101 PERSONAS JURIDICAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]2022001

RAZON SOCIAL: FLORANA PARMI S.A.

EXPEDIENTE: 8[illegible]86

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	23'752.155
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300'5[illegible]2.047
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10[illegible]'836.052
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.2[illegible]'531.609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]'810.311
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	226'000.184
MERCADERIAS EN TRANSITO	9'956.334
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	250'966.141
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.977'394.833
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	749'566.125
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.541'454.254
[illegible]LOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	351'285.527
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(643'651.947)
TOTAL ACTIVO FIJO	2.998'653.959
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36'902.656
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(14'274.933)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2[illegible]'628.723
TOTAL DEL ACTIVO	4.998'677.515
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1'389.780
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.380'550.573
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'330.238
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	68.636
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	8'301.517
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.395'640.766
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5.759'117.101
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.759'117.101
TOTAL DEL PASIVO	7.154'757.867
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	325'696.769
REEXPRESION MONETARIA	421'925.609
OTROS SUPERAVITS	2.914'091.666
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	388.941
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.156'080.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.998'677.515
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	24.022

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	[illegible].908'470.513
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	[illegible].371'325.483
TOTAL INGRESOS	[illegible].279'576.0[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible].052'903.537
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(41'504.945)
MANO DE OBRA DIRECTA	220'000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	879'639.710
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible].159'247.420
SUMINISTROS Y MATERIALES	24[illegible]'500.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	283'811.855
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	167'000.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	236'935.567
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible].919'557.1[illegible]4
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85'781.297
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	299'751.259
GASTOS DE GESTION	62'770.503
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]0.556
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]99.745
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	179'368.765
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	20'045.269
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720'426.891
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	639'153.646
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	639'153.646
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	528.357
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	528.357
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	80.780
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	528.357
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	457.577
IMPUESTO A LA RENTA	68.636
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	388.941
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	388.941
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	388.941

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

Matr. No. 22-238

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	68.636
INTERESES POR MORA	2.059
MULTAS	4.516
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	75.211

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
900 S/. 75.211	S/. —	S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
900 US$ —	US$ —	US$ —	No. — 927	No. —

Copia: Superintendencia de Compañías

U EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3325 - 99 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 4 ABR. 2000

Por María Merlo