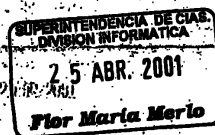


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200004634	
100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2000		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1791196022001			
202 RAZÓN SOCIAL FLORANA FARMS S.A.		203 EXPEDIENTE 85939			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 CASH/BANCO 44,29			601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			603 EXPORTACIONES 215.773,83		
304 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 17.831,51			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10.549,03			606 EXENTOS NO GRAVADOS		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 40.692,52			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 73,76		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			608 OTRAS RENTAS 68.219,68		
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			609 TOTAL INGRESOS 284.067,27		
310 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			700 COSTO DE VENTAS		
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69.117,35			704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
320 ACTIVO FIJO			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
321 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 73.843,32			706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 139.303,77		
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 442.172,49			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
323 OTROS ACTIVOS FIJOS 5.570,68			708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
324 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (138.474,71)			709 MANO DE OBRA DIRECTA (10.549,03)		
325 TOTAL ACTIVO FIJO 383.111,78			710 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		
330 ACTIVO NO CORRIENTE			711 MANO DE OBRA INDIRECTA		
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			712 SUMINISTROS Y MATERIALES		
332 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 820,50			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
333 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			716 ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO		
336 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (25.129,86)			717 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
337 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109.762,42			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
338 TOTAL DEL ACTIVO 561.991,55			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
401 CUENTAS POR PAGAR 39.306,63			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR			722 TOTAL COSTO DE VENTAS 258.463,26		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 5.898,39			723 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 232,27			724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
406 PASIVOS CORRIENTES			726 GASTOS DE GESTIÓN		
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE 141.298,11			727 GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			728 AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 253.571,02			729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			730 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
413 OBLIGACIONES EMITIDAS			731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 54.182,18			732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 308.053,20			733 INTERESES Y COMISIONES		
416 TOTAL DEL PASIVO 449.351,31			734 PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200,00			736 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL		
502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 165.388,77		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			738 GASTOS NO OPERACIONALES		
504 RESERVAS			739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
505 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 28.958,76			740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
506 REEXPRESIÓN MONETARIA 230.253,18			741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (139.787,77)		
507 OTROS SUPERAVITS			742 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (139.787,77)			801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO (112.640,22)			802 (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 561.991,55			803 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
600 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)			805 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
601 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)			CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
FIRMA CONTADOR			807 EN EL PAÍS		
NOMBRE			808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE			809 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 1791196022001			810 (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			811 (+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
901 PAGO PREVIO			812 (+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801			813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
903 INTERESES POR MORA			814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
904 MULTAS			815 (-) ANTICIPOS		
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
906			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
907			818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
908			NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		
909			COMPENSACIÓN DOLÁRES		
910			911		
912			913		



PAGO DEL PAGO
 30 - 015 - 20029 - 2

Valor: \$ 3.300.000 C.I. 1791196022001 RUC: 5907210