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

No. 0181224

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	86054

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791399994001 | 103 RAZON SOCIAL FLORICOLA SAN ANTONIO S.A. FLOR SANTO | 105 EXPEDIENTE 8915

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	301	28.594.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	112.
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26093.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55.773.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312	8.896.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.215.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121.084.98
ACTIVO FIJO		
TERRENO	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5.933.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	6.617.75
VEHICULOS	323	200.
TOTAL ACTIVOS FIJOS	329	287.335.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	330	56.776.98
TOTAL ACTIVO FIJO	339	243.284.04
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	340	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	342	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	343	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	
TOTAL DEL ACTIVO	399	364.369.02
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	202.515.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10119.76
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	404	1.617.15
PASIVOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	214.288.66
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	420	
LOCALES	421	
EXTERNOS	422	
OBLIGACIONES EMITIDAS	423	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	
TOTAL DEL PASIVO	499	214.288.66
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RESEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	142.821.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.940.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1338.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	150.080.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	364.369.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	67.90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1704677111-1 — CI 1704988452 9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	135.81
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	242.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	378.06

OTRAS FORMAS DE PAGO: 378.06

NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 No. — 907 US$

COMPENSACION DOLARES: 908 US$

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	242.278.45
EXPORTACIONES	503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	
INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	
INGRESOS: EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
INGRESOS: OTRAS RENTAS	508	818.46
TOTAL INGRESOS	549	243.066.91

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	601	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	602	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	603	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	604	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	111.478.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	
MANO DE OBRA DIRECTA	705	23.834.23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.452.95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1241.23
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	443.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	147.476.31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	94.253.41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	
GASTOS DE GESTION	803	
GASTOS DE VIAJE	804	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	1.694.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	26.633.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	
INTERESES: LOCALES	810	211.11
INTERESES: AL EXTERIOR	811	
PROVISIONES DEDUCIBLES	812	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813	66.436.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	814	3.963.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	193.792.64

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	879	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	899	97.302.04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 7909)	901	1338.52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	3.963.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	904	5.301.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	795.27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 7909)	906	1338.52
(+) 15% TRABAJADORES EN EL PAIS	907	
(+) 15% TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	908	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 9005)	910	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	543.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	914	135.81
(-) ANTICIPOS	915	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	135.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
2 - MAYO 2001
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 2093221 - 1

Valor : 8,378.06 CANCELO SIN CARGO