

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANES
UNICO - SOCIEDADES

FISCAL 199 2 No. A00015359

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179140622001 867003 FLORIMEX ECUADOR S.A.
PTCHINCHA 17 QUITO 060 QUITO 412366 413280
JOSE FELIX BARREIRO 17 2 6120138 388
EXPORTADORES PRODUCTOS FLORICOLAS 6120138 1707304950
SOFIA GALLARDO 1707304950

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 15'029.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 5'200.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 21'229.190	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
		Inventario inicial de materia prima	505 -
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Importaciones de materia prima	507 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Vehículos	123 -	Mano de obra directa	509 -
Otros activos fijos	124 19'591.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
(-) Depreciación acumulada	125 (326.517)	Mano de obra indirecta	511 -
TOTAL ACTIVO FIJO	129 19'264.483	Suministros y materiales	512 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de organización y constitución	132 244.648.035	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Aportaciones en asociaciones	134 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Otros activos no corrientes	135 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Amortización acumulada	136 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139 244'648.035	Inventario inicial de productos terminados	520 -
		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Cuentas por pagar	141 28'234.465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	142 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Provisiones sociales por pagar	143 2'607.222	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Obligaciones: IESS e impuestos	144 3'351.193	Gastos de gestión	603 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145 -	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	604 -
Otros pasivos corrientes	146 64.688	Impuestos, contribuciones y otros	605 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	149 34'257.568	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	152 200'884.140	Intereses y comisiones	609 -
Obligaciones emitidas	153 -	Provisiones deducibles	610 -
Otros pasivos a largo plazo	154 -	Otros gastos de administración y ventas	611 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	159 200'884.140	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 -
		235'141.708	613 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	161 50'000.000	Pérdida en venta de activos	621 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	162 -	Pérdida por diferencia de cambio	622 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	163 -	Otros gastos no operacionales	623 -
Reservas	164 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624 -
Reserva por revalorización del patrimonio	165 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-624-688)	
Reexpresión monetaria	166 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávit	167 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	168 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	169 50'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	170 285.141.708	(-) Participación 15% de trabajadores	685 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -
		UTILIDAD DISPONIBLE (681-688+689)	690 -
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 26%)	691 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
			720
			721
			722
			723
			724
			725
			726
			727
			728
			729
			730
			731
			732
			733
			734
			735
			736
			737
			738
			739
			740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800
			801
			802
			803
			804
			805
			806
			807
			808
			809
			810
			811
			812
			813
			814
			815
			816
			817
			818
			819
			820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900

SELO DE RECEPCION
30-03-99 004
Jorge Zabata
25334