

0031633

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791406222001 RAZON SOCIAL FLORIMEX ECUADOR S. A. EXPEDIENTE 86700

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	16'544.534
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	290'019.810
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24'210.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	621'130.862
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	951'985.239

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11'412.673
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	159'015.183
VEHICULOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	170'427.856

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2692'022.465
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2692'022.465
TOTAL DEL ACTIVO	3801'752.064

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	17'053.538
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'433.557
DEBUCACIONES, IESS E IMPUESTOS	208.649
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7'731.027
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32'466.771

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	3167'034.570
DEBUCACIONES EXTERNAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3167'034.570
TOTAL DEL PASIVO	3199'501.341

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26'500.000
REEXPRESION MONETARIA	525'750.723
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	602'250.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3801'752.064

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 26354

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(a) UTILIDAD	801 - 802
(b) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfere el campo 750)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACIONES PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) DIFERENCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	
(1) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(1) ANTICUOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0

FILA ANDORRAS A

07 10/4 ABR 2000 07

FILANBANCO 0110130103325

2 - MAR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EJECUTIVO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FISCALIA