



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

No. 00174088

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 191406222001 202 RAZON SOCIAL FLORIHEX ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 86700

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 8,031.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 34,200.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,184.96
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
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4,200.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 47,667.57
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 1,628.53
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 23,327.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	384
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385 1,426.20
TOTAL ACTIVO FIJO	389 24,529.21
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 193,179.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396 38,635.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 154,543.23
TOTAL DEL ACTIVO	370 226,738.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603 298,000.-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,026.91
OTRAS RENTAS	608 28,729.97
TOTAL INGRESOS	609 327,756.88
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 46,148.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 242.32
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 68,861.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 10,465.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 427,718.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 82,675.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 14,806.10
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,881.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 21,777.60
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 585.06
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 54,593.04
3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 4,528.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 200,852.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,186.37

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,087.40
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2,888.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3,234.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7,207.01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413 120,946.97
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 120,946.97
TOTAL DEL PASIVO	420 130,151.98
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000.00
(1) 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 93,830.70
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 755.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 96,587.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 226,738.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,186.37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 4,528.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,186.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 177.96
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,186.37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 177.96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 1,008.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 252.10
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 252.10
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819
EN MONEDA NACIONAL	820
EN MONEDA EXTRANJERA	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: JOSE SALAS
 CI: 1708064533

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: JOSE SALAS
 CI: 1708064533

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 252.10
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 252.10
OTRAS FORMAS DE PAGO	906

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No. 1002	921
U.S.\$	922
COMPENSACION DOLARES	
No. 1002	923
U.S.\$	924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI EN LA CIUDAD DE QUITO EL 05/06/2000 A LAS 11:00 HORAS
 EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS - CAJAS - EXACTO
 ESTAMPADO: 30640002872
 PRODUCTOR: [Firma]