SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0076101**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0475

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2000** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **89832**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **17173235001** RAZON SOCIAL **FLORES Y TRANSPORTES S.A. FLORENS** EXPEDIENTE **91322**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASH BANCOS	1.411,76	VENTAS ORDINARIAS CONTRA IVA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS ORDINARIAS CON IVA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y RESCUESTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.522,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO ORDINARIOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	374,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	4.892,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	5.266,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.934,58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	666,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
RENTAS DE INVERSIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.601,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
500 PATRIMONIO NETO		SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ESP	---
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	---	APORTES ESES Y APORTACIONES SOCIALES	---
RESERVA DE INVERSIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	---
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
RESERVA CONTABILITARIA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS SUPERAVANTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	924,21	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PAGO PREVIO	---	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
IMPUESTO A PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	GASTOS DE GESTION	533,72
MULTAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PAGOS	113,78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,20
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	625,72
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCORRIBLES Y SALDOS DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.890,73
		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.783,62
		70% GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	452,71
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	452,71
		15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
		UTILIDAD RETA (BASE PARA EL IRI) 80% + 80%	452,71
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
		(1) IMPUESTO NO DEDUCIBLE EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	---
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS	---
		+ UTILIDAD OMBABLE 80% + 80% + 80% - 15% - 8% - 8%	452,71
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (R13)	113,78
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 812 - 2	113,78
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 812 - 2	---
		COMPENSACION SOLARES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 14)

ANTICIPA PROYECTO 03 (R14 - R16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FLORES TORRES**

NOMBRE: **FLORES TORRES**

C.I.: **10.0066057-2**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGOS

OTRAS FORMAS DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 JUN. 2001
Fior Maria Merlo

PROCESADO EN
CAJERO 2
AGENCIA AMAZONAS