

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 1791730356001** **202 RAZON SOCIAL MARQUIM FLOWERS C. A.** **203 EXPEDIENTE 3RR41**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501 7.277,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 43.349,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 27.480,19	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 274,80	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 339,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 1.491,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 1.418,52	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 ---	OTRAS RENTAS	608 1,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 ---	TOTAL INGRESOS	609 43.011,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 ---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511 ---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 278,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519 37.671,80		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 41.969,27
VEHICULOS	353 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.418,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
		(-) 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 ---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
		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 40.550,75

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 22,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 50,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 37.671,80	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
		INTERESES Y COMISIONES	760 ---
		LOCALES	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 274,80
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.019,86
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 96,49
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 2.463,92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	412 2.062,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
LOCALES	413 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
EXTERNOS	414 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (3,39)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 2.062,19		
TOTAL DEL PASIVO	420 37.475,19		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (3,39)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 600,00	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
RESERVAS	504 ---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (3,39)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---		
OTROS SUPERAVITS	507 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (3,39)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 196,61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 37.671,80		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	601 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	606 (3,39)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901 ---	EN EL PAIS	607 ---
INTERESES POR MORA	603 ---	EN EL EXTERIOR	608 ---
MULTAS	604 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	609 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	610 ---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611 ---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	612 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	613 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 ---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	614 0,25 (813) ---
		(-) ANTICIPOS	615 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616 278,25
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617 814 - 815 - 816 > 0 ---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0 278,25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCO HERRERA** NOMBRE: **1705948659**
 FIRMA CONTADOR: **TERESA HERRERA** NOMBRE: **1705440475**

919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	No.	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 ---	U.S.\$	---	---	---
INTERESES POR MORA	903 ---				
MULTAS	904 ---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 ---				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 25 ABR. 2000
 Ulises Batañas

BANCO
 C + AMH. 2001
 KILÓMETRO 1