

0 0214274

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791824563001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FLOR DEL AGRO FLORAGRO S.A.

EXPEDIENTE 92644

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	65,650.30		173,799.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DQCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	60,596.29	EXPORTACIONES	1,337,870.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,436.83		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,079.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,580.10	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72,372.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,703.46	OTRAS RENTAS	2,382.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	1,514,052.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	73,858.94	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301,404.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	171,634.84
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64,829.02
TERRENOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	531,661.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	384,137.49	GASTOS DE FABRICACION	113,178.69
EQUIPO DE COMPUTACION	6,554.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	142,979.87
VEHICULOS	66,916.18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,238,269.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	430,982.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	151,006.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,253.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,078,555.68	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	115,292.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	210,615.80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	174,163.71
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,078,555.68	COMBUSTIBLES	8,962.34
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	122,268.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	105,000.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,307.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,960.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	18,779.70
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,647,692.73
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	38,917.01
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,303.90
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,648.50
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	2,500.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	1,214,982.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,174.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,217,482.13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	3,714,403.20	COMISIONES EN VENTAS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	566.61
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	1,386.23
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4,072.11
LOCALES	539,976.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,806.26
DEL EXTERIOR	294,141.04	GASTOS DE GESTION	1,473.23
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	12,966.54
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21,691.65
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,962.14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,401.79		
CON EL IESS	9,645.99		

CON EMPLEADOS		91,911.68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,131.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		967,076.49	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		407,167.55	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	11,215.45	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
LOCALES	492,460.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120,008.45	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	248,423.72	
HIPOTECAS POR PAGAR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,987.25
OTRAS PROVISIONES		12,226.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,987.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1,101,379.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2,013,233.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		230,992.87	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		230,992.87	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		230,992.87	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		230,992.87	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS		230,992.87	EN EL PAIS	94,280.70
TOTAL DEL PASIVO		3,211,302.63	EN EL EXTERIOR	---
CONTINGENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		5,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		260,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL		835,674.88	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		200,522.88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		503,160.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,493.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,714,463.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		499+506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
NOMBRE: JUAN C. ARGUELLO		NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. 1798753548		RUC No. 109761371001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,028.10	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	INTERES POR MORA	---
		---	MULTAS	---
		---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**Superintendencia de la
División Informática**
13 JUL. 2004
Fuente Jiménez

BP 34 MEMANTIL 1791824563001 214274 \$ 3,028.10 \$ 3,028.10 USD
2004/06/25 11:31:04 C. CORSE
NO. 100340086845

SELOS
Banco del Progreso S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION