



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

No. **10030123**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

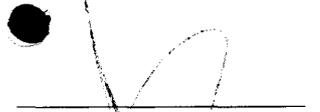
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791878175001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLORICOLA EXPRESS S.A.** 203 EXPEDIENTE **94587**

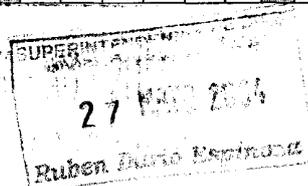
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	118,730.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	283.08		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES		603	-	
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	286.19		OTRAS RENTAS		607	8.88	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	34.07		TOTAL INGRESOS		699	291.96	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119,051.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-			
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6,600.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,600.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	75,584.78	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	75,584.78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	201,236.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	173,045.96	COMBUSTIBLES		760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-		

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	446.90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-						
	CON EMPLEADOS	427	4,814.99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	43.79	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	176,351.64	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	20,698.56	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-		AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-						
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	20,698.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	43.79					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO			496	199,050.20		EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814					
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	186.13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2,186.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	34.07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	201,236.33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	27.97		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. JULIO HIDALGO B.					 FIRMA CONTADOR HERNAN GUERRON					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
										ANTICIPO PROXIMO AÑO		
NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO B. NOMBRE: HERNAN GUERRON 198 C.I. No. 1704875733 199 RUC No. 1801771146001					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
					PAGO PREVIO			901	-			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	27.97	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	27.97				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	INTERES POR MORA	903	-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	MULTAS	904	-					
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	27.97				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DIA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.



SELLO Y FECHA DE RECEPCION