98.730

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0036189

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO 2004 | 106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 107 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991517944001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES Y JARDINES J.A. FLOJARJA | 203 EXPEDIENTE 98730.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.662,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	37.914,03	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	546,23	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	533,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	47,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	39.614,99	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	86.266,12	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.256,40	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.703,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	137.625,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	47.810,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	346	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104.773,93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	34.218,88	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	34.158,58	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,30	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	194.060,37	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	87.193,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	418	—	
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—	
RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	611,06	
RELACIONADAS — CON EL IESS	425	2.813,23	
RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	427	11.796,21	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	134,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102.548,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	20.079,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	448	—	
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.079,09	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	122.627,46	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	507	400,00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	21.034,26	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	41.689,83	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.508,82	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	71.432,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	194.060,37	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.966,47	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	508,703,06	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS PERCIBIDAS EXENTAS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
TOTAL INGRESOS	699	552.674,55	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	43.131,63	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	102.111,68	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	39.614,99	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	11.216,57	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	10.144,35	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	755	73.631,74	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	19.564,13	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	757	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	87.230,34	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	2.404,23	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760	38.783,16	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	761	18.976,40	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	762	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	5.167,84	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	766	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	36.754,16	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	780	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	783	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	784	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	785	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	786	—	
BAJA DE INVENTARIOS	787	28.170,36	
OTROS COSTOS	788	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	437.711,54	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	9.126,71	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.672,19	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
COMISIONES EN VENTAS	760	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	16.965,14	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.260,44	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.610,25	
GASTOS DE GESTIÓN	765	4.812,01	
GASTOS DE VIAJE	766	16.105,23	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.140,17	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.960,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.384,62	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	3.915,09	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	93.411,90	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9.772,51	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	9.772,51	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	799	540.896,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.778,52	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	11.778,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.766,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4	814	10.011,75
= PÉRDIDA 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-3	815	—
UTILIDAD GANADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GANADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.502,93
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.317,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	892	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	902	185,92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G. * 81%) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	185,92
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	185,92

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLA BOTERO T. | NOMBRE: JOSE A. FLORES U.

749 C.I. 090714074-4 | 139 RUC Nº 0916311179001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 185,92

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 914 N/C Nº — | 916 Resol. Nº —

909 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD —

(CAMPO 912 Y 917) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº 499 — — — — AÑO 923 — | DÍA 924 — | MES 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Simón Bolívar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIC C.A. - RUC 0990154439001 - Autorización: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

15 ABR 2005

64-V3 Ventanilla 64-V3

RECIBIDO 30 ABR