

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

No. **10015398**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**99.462**

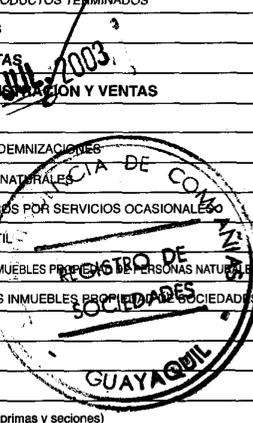
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992106050001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLORES ROTAS S.A.**

203 EXPEDIENTE **99462**

| ESTADO DE SITUACION  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601  |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 <b>49,74</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602   |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313   |  |  |  | EXPORTACIONES 603   |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315  |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317  |  |  |  |   |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604   |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321   |  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323   |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325  |  |  |  | OTRAS RENTAS 607 <b>1.440,00</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  |  |  |  | TOTAL INGRESOS 699 <b>1.440,00</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                                 |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335  |  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                                   |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                                   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                            |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>49,74</b>  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  |  |  |  |
| TERRENOS 341   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718   |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>2.884,26</b>  |  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720   |  |  |  |
| VEHICULOS 349  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>144,21</b>   |  |  |  | GASTOS DE FABRICACION 723   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355   |  |  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>2.740,05</b>   |  |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727             |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366   |  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>2.740,05</b>  |  |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 730  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>180,00</b>  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731   |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732   |  |  |  |
| SAJ. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  |  |  |  | COMBUSTIBLES 734  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 <b>18,00</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>162,00</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736                       |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737                               |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738  |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739  |  |  |  |
| OTROS 383  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740  |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 742  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387  |  |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 749   |  |  |  |
| OTRAS 389  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391   |  |  |  | SUELDOS, SALARIO 751 <b>160,00</b>  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752   |  |  |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753   |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>2.951,79</b>   |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754                                      |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755   |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756                       |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757                               |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 758  |  |  |  |
| LOCALES 411  |  |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413   |  |  |  | COMBUSTIBLES 760  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761   |  |  |  |
| LOCALES 415  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417   |  |  |  | GASTOS DE GESTION 763   |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 764   |  |  |  |
| LOCALES 419 <b>200,00</b>  |  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>64,00</b>                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421   |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766                                  |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423   |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>226,00</b>   |  |  |  |
| CON EL IESS 425  |  |  |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>144,21</b>   |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427  |  |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769   |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>18,00</b>                                 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>40,00</b>   |  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>240,00</b>   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772   |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |  |
| LOCALES 441  |  |  |  | LOCALES 774   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443   |  |  |  | AL EXTERIOR 775   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776  |  |  |  |
| LOCALES 445  |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>24,00</b>                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447   |  |  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 <b>1.228,21</b>                                 |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| LOCALES 449 <b>1.700,00</b>  |  |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451   |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782   |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453  |  |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789   |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455  |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 <b>1.228,21</b>                                   |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>211,79</b>                                      |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459  |  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  |  |  |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>1.700,00</b>   |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>211,79</b>                                |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802   |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471  |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 <b>34,77</b>   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479  |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805   |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806   |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 807  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483  |  |  |  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                                      |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489  |  |  |  | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809        |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 499 <b>1.940,00</b>   |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 498   |  |  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                                |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>  |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813   |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503  |  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 <b>180,02</b> |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505   |  |  |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815                         |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816   |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509   |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817   |  |  |  |
| OTROS SUPERAVITS 511   |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>45,01</b>                      |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819   |  |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515   |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>211,79</b>   |  |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821                             |  |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519  |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899                                   |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>1.011,79</b>  |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 <b>45,01</b>                |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 <b>2.951,79</b>  |  |  |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |  |  |
| 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) |  |  |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  |  | PAGO PREVIO 901   |  |  |  |
| NOMBRE: <b>SUSANA ROTAS S.</b>   |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>45,01</b>   |  |  |  |
| NOMBRE: <b>MARIO ORRALA M.</b>   |  |  |  | INTERES POR MORA 903 <b>1,97</b>  |  |  |  |
| RUC No. <b>0909892986001</b>   |  |  |  | MULTAS 904 <b>5,40</b>  |  |  |  |
| RUC No. <b>2000009262</b>  |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 <b>52,38</b>   |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>52,38</b>  |  |  |  |   |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906  |  |  |  |   |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907  |  |  |  |   |  |  |  |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                           | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | DIA 925                   |         |     |         |

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29