SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1322

No. 0243871

1001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: CÓD. AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5002669 96

1002 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992169923001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FLOREXSA SA — EXPEDIENTE 104685

DÉCIMO SEXTO: CON PARTES RELACIONADAS DEL INFORME EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1004	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				1005	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+ 54193,86	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES)	RELACIONADOS LOCALES	103	+ 211.673,73	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+ —	
	RELACIONADOS LOCALES	107	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+ 19896,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+ 10777,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+ —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+ —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+ —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		117	+ 313595,70	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+ 19990,72	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+ 733,81	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+ 695072,13	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+ 29921,70	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		124	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		125	+ 514,80	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+ 1672,43	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+ 14226,42	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO MOVIL		128	+ 32254,47	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+ 7547,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-) 28964,79	
TERRENOS		131	+ 10788,30	
OBRAS EN PROCESO		132	+ —	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+ 95520,85	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+ —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+ —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+ —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+ —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+ —	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —	
OTRAS		141	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES)	RELACIONADOS LOCALES	142	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+ —	
	RELACIONADOS LOCALES	146	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+ —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+ —	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 122, 133, 139, 152)		199	+ 720322,98	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	201	+ 63777,22	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+ 270871,33	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+ —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		205	+ —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		206	+ —	
PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		207	+ —	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		208	+ —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	+ 334648,55	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	210	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	211	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	212	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	213	+ —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		214	+ —	
OTRAS OBLIGACIONES		215	+ —	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		216	+ —	
PROVISIÓN DESAHUCIO		217	+ —	
OTRAS PROVISIONES		218	+ —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	+ —	
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS CÓDIGOS 209, 219)		299	+ 334648,55	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ 168989,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ —
EXPORTACIONES NETAS		403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+ —
REINTEGROS TRIBUTARIOS		405	+ 29,23
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ —
	DE OTRAS LOCALES	410	+ —
	DEL EXTERIOR	411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ —
SUBTOTAL DE INGRESOS		499	+ 168018,90
VENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	—
INGRESOS POR INSERTO LOC COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	—

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	79671,434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	850193,22	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-) 313595,70	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	83126,53	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	35336,52	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	24379,06	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	2840,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	13857,72	
COMBUSTIBLES		520	1695,52	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	1899,29	
TRANSPORTE		523	1150,70	
PARA IMPORTACIÓN (INTERNA)		524	—	
PARA EXPORTACIÓN		525	—	
PARA OTRAS OPERACIONES		526	—	
COMISIONES		527	—	
GASTOS DE GESTIÓN	DEL EXTERIOR	528	—	
	LOCAL	529	2132,18	
	DEL EXTERIOR	530	—	
	RELACIONADAS	531	—	
	NO RELACIONADAS	532	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		533	—	
OTRAS PÉRDIDAS		534	—	
REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		535	3497,65	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		536	—	
GASTOS DE GESTIÓN		537	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		538	10171,81	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 107

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

No. 0243871

INTERESES	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	20262,06
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	3277,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	5561,45
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANTICIPOS	RELACIONADOS LOCALES	43615,78		AMORTIZACIONES	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	1747,26
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	18762,15
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		25732,45		TOTAL COSTOS	155262,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		17213,64		UTILIDAD BRUTA	10171,81
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	185434,71
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES PARTICIPADAS CORTO PLAZO				SALDO DE INGRESO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		7476,69		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428600,40		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS LOCALES			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	118584,24
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 605)	17787,69
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (campo 620-621-622-623-624)	2.132,15
		207414,82		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	RELACIONADOS LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES APRENDIZ A INGRESOS EXENTOS (campos 622-623-624-625)	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES PARTICIPADAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE	102929,78
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				IMPUESTO CAUSADO	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		207414,82		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	102929,78
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	25732,45
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		(-) ANTICIPO PAGADO	6932,31
(-) CAP SUSC NO PAGADO, INCLUYENDO EN SUPERIORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3854,85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA LEGAL		400,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS		2225,60		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5908,01		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14944,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO		75064,15			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO DETERMINADO	9062,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		84301,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		720322,98		SALDO PREVIO (informativo)	14944,79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Cód.	Valor	Cód.	Valor	Cód.	Valor	Cód.	Valor
	14944,79						

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
RECARGO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

NÚMERO		FECHA DE EMISIÓN		VALOR		NÚMERO		FECHA DE EMISIÓN		VALOR	
NÚMERO		FECHA DE EMISIÓN		VALOR		NÚMERO		FECHA DE EMISIÓN		VALOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS DERIVE (Art. 101 del C.T.R.T.)

REGISTRO DE INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 6 AGO 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Gladys Antonia Rodríguez

Cód. Contribuyente o No. de Pasaporte: 0917089752 | RUC No.: 0912416751001

2-2

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-14 NRO 001-007-46/7534

30 - 035 - 303873 - 3

Valor:3.00 0045 DATA:0001 REF:2004710 COM:0.25 EFL