104.685

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 00074084

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 24

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992169923001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLOREXSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104685

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 35.842,79 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 24.822,94 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.493,90 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 895,21 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | 398.678,79 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 3.549,98 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 3.501,59 |
| | INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 468.785,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 1.078,30 |
| EDIFICIOS | | 342 | 2.921,70 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 7.012,44 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | 19.100,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 1.544,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 12.337,86 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 19.322,10 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 19.322,10 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** | 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 488.107,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 21.130,38 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 274.172,71 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 5.153,49 |
| | CON EL IESS | 425 | 3.113,80 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 5.020,08 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 119,24 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 2.058,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 310.767,70 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | 159.615,42 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 159.615,42 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 470.383,12 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | 2.161,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 11.009,33 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | 3.353,42 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 17.724,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 488.107,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 498.450,18 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 498.450,18 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 396.019,39 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 35.252,58 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 346.228,76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 398.678,79 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | - |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 378.822,14 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | 64.199,78 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 27.749,24 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 918,40 |
| 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 | 737,20 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 1.358,14 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 2.716,96 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 1.536,06 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 1.972,54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 1.870,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 4.747,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 4.606,61 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 112.614,36 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 491.436,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 7.013,68 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 7.013,68 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.052,05 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 5.961,63 |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5.961,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.490,41 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 186,37 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 708,84 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 896 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 595,20 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 36,37 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 595,20 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 595,20 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FLOREXSA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADA | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin Wong CH. | NOMBRE: Gladys Latino R.

198 C.I. No. 0901768952 | 199 RUC No. 0903467951001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 595,20 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | DÍA 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-017-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del Sol
14 FEB. 2006
37V3 CAJA 1 37V3

COMISION BANCO 2.00
IVA 0.30
TOTAL 2.30
BANCO DE GUAYAQUIL 20060214