SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0083094

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992261153001	FLORKLANS S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA, BANCOS	311	--
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CxC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
CxC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CxC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
CxC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15,67
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	109,86
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	125,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS	342	--
	OBRAS EN PROCESO	343	--
	INSTALACIONES	344	322,32
	MUEBLES Y ENSERES	345	--
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3,22
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	319,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360	369	319,10
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CxC LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CxC LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CxC LARGO PLAZO	OTROS	383	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	388	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
	OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 +397	399	444,63
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1.356,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	--
PROVISIÓN DE ACREEDORES	LOCALES	418	--
PROVISIÓN DE ACREEDORES	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	--
CRÉDITO A MUTUO		433	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.356,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
DOCTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES PARA EL PÚBLICO	LOCALES	448	--
OBLIGACIONES PARA EL PÚBLICO	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		458	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		486	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		487	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	492	1.356,27

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	RESERVA LEGAL	506	--
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.711,64
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	911,64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598	699	444,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
	EXPORTACIONES NETAS	603	--
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
	INGRESOS POR REVALUACIÓN	610	--
	TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	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	714	--
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	--
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	--
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	--
	COMBUSTIBLES	738	--
	LUBRICANTES	739	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	--
	TRANSPORTE	744	--
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	--
	GASTOS DE VIAJE	746	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	--
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	755	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	757	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	758	--
GASTOS A SER RECUPERADOS	LOCALES	759	--
GASTOS A SER RECUPERADOS	AL EXTERIOR	760	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS GASTOS	LOCALES	762	--
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	763	--
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	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 (805-808) x15%	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)	818	--
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
	INTERESES POR MORA	903	--
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Carlos Villamar M.	Ing. Franklin Reyes

906 C.I. No.	0910698489	908 RUC No.	0908172372001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--		
909 USD	--	910 USD	--	912 USD	--	914 USD	--		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		911		REGISTRO OFICIAL No.		913		AÑO 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--		
917 USD	--	919 USD	--		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 26 AB 2006 GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA 26 ABR 2006

109131

BP 011 PS IP BP-JR 0992261153001 3394. $ 10.00 $ 10.00 120
(800)10 0 2006/04/26 20:51:..1001017532 NO. 1001017532