DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

NO. 0056708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
Nº. Empleados bajo nómina	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992261153001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLORKLANS S.A.
EXPEDIENTE	109131

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
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	--
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	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	319.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	319.10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	--
OTROS ACTIVOS	370	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +357	373	319.10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	374	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	--
PROVEEDORES — LOCALES	378	1,230.74
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	379	--
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	--
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	--
IMPUESTOS — CON EL IESS	382	--
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	383	--
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	--
PROVISIONES	386	--
CRÉDITO A MUTUO	387	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	1,230.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	389	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	--
OBLIGACIONES EN NEGOCIACIÓN — LOCALES	391	--
OBLIGACIONES EN NEGOCIACIÓN — DEL EXTERIOR	392	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	393	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	394	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	--
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	--
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	--
PROVISIONES	399	--
CRÉDITO A MUTUO	400	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	--
TOTAL OTROS PASIVOS	406	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	1,230.74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	--
RESERVA LEGAL	412	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	--
RESERVA DE CAPITAL	414	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	1,711.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	911.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	319.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	--
EXPORTACIONES NETAS	424	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	--
OTRAS RENTAS	427	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
BAJA DE INVENTARIOS	445	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	--
COMBUSTIBLES	459	--
LUBRICANTES	460	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	--
TRANSPORTE	465	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	--
GASTOS DE VIAJE	467	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	--
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	476	--
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	477	--
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	478	--
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	479	--
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR (informativo) — LOCALES (informativo)	480	--
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	481	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	483	--
PÉRDIDAS EN CARTERA — DEL EXTERIOR	484	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	489	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	490	--
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 629)	493	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	496	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (800-806) *10%	497	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814	501	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-0	502	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	--
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	504	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	505	--
(-) ANTICIPO PAGADO	506	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	511	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	512	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley. Ver reverso) — OPCIÓN A) (826/1RO-RET) — OPCIÓN B) ((0,2%*97)+(0,2%*Oy0)+(0,4%*Ty0)+(0,4%*U)-RET)	513	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	514	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 + 512 + 513 - 901	515	--
INTERÉSES POR MORA	516	--
MULTAS	517	--
TOTAL PAGADO 515 + 516 + 517 - 904	518	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	520	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	--

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 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. CARLOS VILLAMAR

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

C.I. No. 0901069348 9 — RAC No. 0908122731001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ____ — REGISTRO MERCANTIL No. ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAWU S.A. — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0378 A 01-10-2005 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. LOS CEIBOS — 15 JUN 2008