SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0219964

FORMULARIO 101 (Sociedades, Personas Naturales y Sucesiones)

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	2001135 08

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791925025001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORFORE CORPORACION FLORICOLA FORMACION SA. — 203 EXPEDIENTE 150481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES FISCALES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	
OBLIGACIONES FISCALES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES PATRONALES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES PATRONALES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	418	
OBLIGACIONES PATRONALES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	484	
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	
RESERVA DE CAPITAL	490	
OTROS SUPERAVITS	491	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486+500	497	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MIGUEL SALVADOR — NOMBRE: HENZ GUIJAÑO

C.I. No. 1710638962 — R.U.C. No. 1711140382001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO GRAVADOS — REHGIMENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION	621	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
GASTOS DE GESTION	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	681	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	687	
= **PERDIDA** 674-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	688	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 15%) + (687 * 25%)	691	
(-) ANTICIPO PAGADO	692	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	695	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	696	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	697	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 698	699	
INTERES POR MORA	700	
MULTAS	701	
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	702	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.
707 USD	708 USD	709 USD	710 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 OCT. 2004 Ruben Darío Espinoza

BANCO INTERNACIONAL SAIBAZ