SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-1457

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

No. 30 0062903

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo nómina)
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791930894001	FLEURO S.A. FLEUROSA	15153

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	211	40.003,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	25.222,30
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	166.855,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	936.932,69
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	224	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	225	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	226	297.464,93
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	67.063,35
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	45.325,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		232	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		233	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		234	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		239	12.400,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		240	1.042.768,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		241	—
EDIFICIOS		242	523.403,75
OBRAS EN PROCESO		243	381.413,74
INSTALACIONES		244	2'826.162,26
MUEBLES Y ENSERES		245	44.783,32
MAQUINARIA Y EQUIPO		246	54.940,04
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		247	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		248	47.237,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		251	293.239,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		252	1'973.420,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		255	2'029.335,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		257	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		258	4'114.264,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		261	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		265	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		268	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368		269	4.114.264,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		271	78.785,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		272	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		274	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		277	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		278	15.756,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		279	63.028,32
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	282	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	283	—
	OTROS	288	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		289	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	292	—
	OTRAS	298	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		299	—
OTROS ACTIVOS		364	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		367	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	5.220.061,72
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR POR BIENES PROVEÍDOS	LOCALES	411	547.489,93
	DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR FINANCIERAS	LOCALES	415	45.846,46
	DEL EXTERIOR	417	—
PASIVOS POR IMPUESTOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	934.751,78
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	1.282.575,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.850.663,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR POR BIENES PROVEÍDOS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	2'725.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.725.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	5.575.663,60

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	357.601,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	355.601,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799	5.220.061,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		607	4.012.915,04
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	—
OTRAS RENTAS		612	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		613	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		615	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		616	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		618	—
TOTAL INGRESOS		699	4.012.915,04
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	35.611,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1'113.810,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	249.464,93
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	938.950,67
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	107.755,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	48.200,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	297.137,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	51.516,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	430,40
COMBUSTIBLES		738	618.360,87
LUBRICANTES		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		743	4.155,20
SUMINISTROS Y MATERIALES		744	15.093,67
TRANSPORTE		745	97.215,54
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		746	1.896,85
GASTOS DE VIAJE		747	8.382,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	192.070,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	649,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	8.460,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		752	898.928,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		753	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		755	15.756,81
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		756	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		758	2.069,59
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		759	—
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES		760	—
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		761	113.251,78
OTROS INTERESES A TERCEROS — LOCALES		762	—
OTROS INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR		763	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	—
OTROS GASTOS — LOCALES		766	48.012,93
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		767	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		768	4.671,31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		784	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	4.370.016,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	357.601,88
(-) 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	32.682,23
(+) 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 (805-806 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	324.919,65
(-) UTILIDAD GRAVABLE EXONERADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE EXONERADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824<0		825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (A PAGAR) 819-820-821-822-823-824 > 0		826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	—

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA CAMPAÑA

NOMBRE: ISADEL LOPEZ

908 C.I. No. 1705853651	909 RUC No. 0401253449001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	920	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	925	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
929 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 912 Y 913 LEY No.) 931 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 932 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

AÑO: 933 — — MES: 934 — — DÍA: 935 — —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
73-23

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN
MAYO 2006