DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 101

No. 0014442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2007
002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
003 No. Empleados bajo nómina	88

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792101510001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLOREXCELENT S.A.
203 EXPEDIENTE	30004442

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	5108,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16512,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10638,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	17368,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	70720,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	827,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	55241,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	176552,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	250000,00
EDIFICIOS	342	55100,00
OBRAS EN PROCESO	343	12971,08
INSTALACIONES	344	327160,65
MUEBLES Y ENSERES	345	4146,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	15653,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	892,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	850119,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	100128,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1157792,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1157792,18
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	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	89250,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 379 + 387	388	1631346,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	072000,92
	DEL EXTERIOR	412	14259,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	415	3262,00
	DEL EXTERIOR	416	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7816,12
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
	CON EL IESS	419	
	CON EMPLEADOS	420	11071,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	929,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	
PROVISIONES		423	5622,50
CRÉDITO A MUTUO		424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	281416,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	445	350000,00
	DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	
OBLIGACIONES EN ACTIVOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	
PROVISIONES		451	
CRÉDITO A MUTUO		452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	350000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		482	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483	89250,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		484	631416,45

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Giuseppe Terni — NOMBRE Fernando Enco

485 C.I. No.	1706886604
486 RUC No.	1792126621001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1296,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	5325,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2029,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 512	513	1631346,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	668281,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4580,54
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	3621,79
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	676385,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	28181,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	176269,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	70720,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7556,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	185546,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17368,54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	117844,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	14318,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	22584,97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1282,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	3170,78
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	22271,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	20048,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2286,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9725,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	LOCALES	744	872,99
	AL EXTERIOR	745	
INTERESES PRIMERA VIVIENDA	LOCALES	746	
	AL EXTERIOR	747	
GASTOS INTERESES VIVIENDA (informativo)	LOCALES (informativo)	748	
	AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
OTROS GASTOS	LOCALES	751	41666,23
	DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	770,59
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		756	670120,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	6265,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	939,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2958,05
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	808	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	
UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812>0		813	8283,70
o PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812<0		814	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	2070,97
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	10638,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0		824	8567,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (30%*IRC)-IRET	825	
	OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*C)+(0.4%*A))-(0.4%*I)-IRET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No.	910 N/C Fecha	911 N/C Valor	912 Resol. No.	913 USD	
914 USD	915 USD	916 USD			
(CAMPO 912 Y 913 LEY No)	917 REGISTRO OFICIAL No.				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 18 JUN. 2008 — Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA NACIONAL — SHAJAIRA PEÑA — C.C.I. — PEÑA SHAJAIRA — RECIBIDOR PAGADOR — 0.50 — 0.01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible] A 01-12-06 — SUCURSAL DE RECEPCIÓN

32-091-0073891-1 $0.36 2007/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión $0.33 Cajero: 492