SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

18669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790986640001 | 202 RAZON SOCIAL EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 375-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	314.092,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.141,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69.816,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	83.698,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8.850,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.460,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	393,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	510.370,66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	477.342,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1'369.961,60
VEHICULOS	323	29.646,59
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1'024.963,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	949.884,35
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1'952.030,79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	150.619,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	150.619,88
TOTAL DEL ACTIVO	379	2'613.021,33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	282.819,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	471.337,72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15.949,98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.887,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	515.172,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'293.168,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	573.472,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	573.472,76
TOTAL DEL PASIVO	420	1'866.640,76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	678,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'209.707,22
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.445,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	441.279,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	746.380,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'613.021,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — HANSPETER HUG — C.I. 170853724-4

FIRMA CONTADOR — GLADYS VINUEZA — C.I. 100087030-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.704,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	1'518.654,52
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	231.361,68
TOTAL INGRESOS	609	1'769.720,46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	30.276,20
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	573.374,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	83.698,82
MANO DE OBRA DIRECTA	709	331.304,97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	228.326,57
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18.702,48
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27.129,97
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'125.416,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72.994,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	249.235,09
GASTOS DE VIAJE	754	16.739,36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	44.469,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.835,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32.018,96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.141,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	37.057,02
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	572.707,03
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	22.770,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'054.967,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	30.682,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30.682,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	441.345,45
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	441.345,45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	441.345,45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	441.345,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	45.023,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	396.322,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.052,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.052,22

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. --	927 --
US$ --	926 US$ --	928 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

503504799 14:09:20 03/30
ON PAGO DE IMPUESTO CAJERO
STICKER: 3655[illegible]6426
$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIA. UNION INFORMATICA 07 ABR. 2001 Quito

PRODUBANCO CAJERO 4 AGENCIA AMAZONAS