SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 332890

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2005	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790986640001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORTADORA DE FLORES EXPRIFLOR CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	18669

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.183,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	242.099,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.817,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	80.106,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	202.494,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	238.480,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	3.237,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	5.045,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	225.116,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	8.233,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	22.328,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	45.830,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1'151.147,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	52.166,75
EDIFICIOS	342	441.128,40
OBRAS EN PROCESO	343	132.988,54
INSTALACIONES	344	1'564.848,09
MUEBLES Y ENSERES	345	66.144,11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	301.029,18
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	130.860,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	271.325,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1'542.944,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1'423.514,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.237,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	1.237,21
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 368	369	1'424.752,11
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)	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	451.478,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	451.478,45
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	3'027.405,65
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	289.763,28
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	191.644,49
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	34.815,06
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.093,53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.128,51
CON EL IESS	427	24.623,96
CON EMPLEADOS	428	78.856,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.894,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	638.529,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES }	446	36.662,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	456	429.759,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	458	476.163,36
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	461	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	
OBLIGACIONES UNITARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	464	
OBLIGACIONES UNITARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	465	693.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
PROVISIONES	468	
CRÉDITO A MUTUO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	1'686.186,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.239,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.239,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	499	2'325.954,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	22.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	678,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1'106.345,22
RESERVA DE CAPITAL	510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	433.567,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.274,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	701.450,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3'027.405,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71.461,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	2'523.537,89
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	191.604,71
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	2'786.603,75
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	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
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	722.968,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	141.122,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	112.186,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.674,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	20.430,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	90.199,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	11.607,57
COMBUSTIBLES	737	240,93
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11.960,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	635.735,16
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.152,31
GASTOS DE VIAJE	745	51.082,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	119.819,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	56.363,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	181.609,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	138.519,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.359,90
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	72,02
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	39.453,17
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCOS ACREEDORES — LOCALES	756	
INTERESES BANCOS ACREEDORES — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER TRIBUTADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SER TRIBUTADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	411.766,74
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'467.306,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19.297,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.894,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — NO GRAVADOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	39.239,69
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — NO GRAVADOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A SOCIEDADES PERCEPTORAS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	11.128,51
(-) 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	44.514,04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.514,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.128,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.877,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	167,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	6.083,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	5.396,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	6.083,38
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.083,38

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: HANS PETZOLD HUG

NOMBRE: ERICK ANDINO DAVILA

906 C.I. No. 1705277244 907 RUC No. 1091468420001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.385,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	3.697,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. 51494	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD 3.697,41	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.		
917	USD	919	USD	921	USD		
AÑO	922			923		924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 AGR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN