SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0141229

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1190082659001 | 202 RAZON SOCIAL | VILCAFLOWERS C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | 31927-98 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 34.64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 23,285.55 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -97.16 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 19,108.28 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 5,312.22 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 48,653.32 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 2,530.84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 0.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 3,270.87 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,407.41 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 3,111.52 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 106,617.49 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 157,970.03 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 591.87 |
| VEHICULOS | 353 | 14,343.31 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 478.37 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -36,588.07 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 136,795.51 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,596.66 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 779.53 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 35,032.89 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -544.66 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 36,864.42 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 280,277.42 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 30,039.31 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 186,245.46 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 684.00 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 151.02 |
| APORTES CHEQUES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 407 | 30,156.24 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 247,276.03 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 0.00 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 412 | 0.00 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS | 413 | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 417 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 | 247,276.03 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 22,400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 0.00 |
| RESERVAS | 504 | 0.00 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 10,601.39 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 0.00 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 0.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 0.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 33,001.39 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 280,277.42 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | 0.00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel A Godoy Ruiz — NOMBRE: Nestor Paredes Solis

C.I. 1101989745 — C.I. 0904873825

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 801 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 802 | 0.00 |
| INTERESES POR MORA | 803 | 0.00 |
| MULTAS | 804 | 85.63 |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | 85.63 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | | 808 No. | 0 | 810 | 0 |
| US $ | 85.63 | 809 US $ | 0 | 811 US $ | 0 |

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 104.72 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 0.00 |
| EXPORTACIONES | 604 | 61,783.60 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 605 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | 0.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 25.27 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | 23,415.16 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 85,628.96 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0.00 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 3,803.12 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 14,151.66 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -5,312.22 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 19,885.64 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 12,833.55 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 1,150.93 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 5,828.32 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 0.00 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 1,598.55 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 1,952.32 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 8,064.28 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 55,267.25 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 0.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 7,035.07 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 10,036.71 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 77,235.15 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 1,627.63 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 8.80 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 4,484.19 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 24.96 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 1,135.39 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 662.23 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 2,671.23 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | 0.00 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 740 | 8,742.76 |
| DIVISAS Y COMISIONES — LOCALES | 741 | 35,089.81 |
| DIVISAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 742 | 0.00 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 743 | 0.00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | 1,138.08 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 746 | 1,625.49 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 57,410.63 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 0.00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 30,419.00 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 30,419.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | -30,035.81 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | -30,035.81 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1,625.49 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 0.00 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | -28,410.32 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 0.00 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | -30,035.81 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 0.00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 0.00 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 0.00 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | 0.00 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | 0.00 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -30,035.81 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 0.00 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 0.00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 17.19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 17.19 |

COMPENSACION DOLARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 819 | 0 | 820 | 0 |
| 821 US $ | 0 | 822 US $ | 0 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-04-02

200106614

Superintendencia de Compañías

25 JUL. 2001

Victor Barros Donton

Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUCURSAL - LOJA

14 JUN. 2001

CAJA EXPRES