SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0206611

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1790082659001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VILCAFLOWERS C LTDA | 203 EXPEDIENTE: 81927-98

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1,321.93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23,938.48
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	287.71
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,556.66
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,203.24
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.31
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,843.96
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3,232.32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3,883.23
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4,317.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	45,517.14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	16,539.05
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	130,137.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	12,579.83
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	7,689.95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	10,191.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	52,278.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	124,859.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	779.53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	172.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	606.93
TOTAL ACTIVO FIJO		389	125,466.20
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1,596.66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	24,916.85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	478.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	609.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	26,382.21
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	572.83
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	572.83
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	206,935.16
ACTIVOS CONTINGENTES		386	----
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15,303.68
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	108,484.27
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.05
	CON EL IESS	425	57.81
	CON EMPLEADOS	427	2,786.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	126,637.31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	178,953.74
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	36,833.10
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	215,786.84
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			----
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	341,764.58
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	22,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	10,001.35
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	173,827.59
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	140,426.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	206,938.38

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2,662.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	90,589.55
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		699	93,266.82
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	3,312.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	17,495.24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3,843.96
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	33,970.39
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,672.72
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	16,155.55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	15,991.86
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	9,203.13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	3,893.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	2,123.48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	24,540.48
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	2,980.52
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	183.31
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	96,655.35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	3,893.23
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	173,704.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4,213.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,655.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	120.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	178.17
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,034.60
GASTOS DE GESTION		763	2,206.81
GASTOS DE VIAJE		764	11,500.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,476.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	486.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2,105.2
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	317.09
CUENTAS INCOBRABLES		771	2,444.75
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	61,094.73
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	87,623.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	261,327.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	173,827.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	501	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	503	173,827.59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	----
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	173,827.59
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EL EXTERIOR		821	----
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	0.12
SALDO PAGADO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRORRATEO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 SET 2006 DEPARTAMENTO DE RENTAS

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel A Cadena Reis | NOMBRE: Hector Paredes Salas

188 C.I. No. 1101983745	189 RUC No. 0904073825		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,891.27	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

367 14:52:41 11/17/2004 140 I V100029
CM 2070 PYGO IMPUESTOS N:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-044-024190-3
US$2,891.27 BANCO MITUVIDAD