30 0057180

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190314111001	Flower Storm Cia Ltda.	32540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, PROMEDIO O MINIMO ACCIONISTAS	402,00
CAJA BANCOS	178,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN SUSCRIPCIÓN	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11298,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13716,76	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488,65	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	705,26	PÉRDIDA POR VARIACIÓN, DISMINUCIÓN Y OTROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	569,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	429,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16861,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1307,07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2141,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2019,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	72293,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11894,62		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	98833,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	19024,28
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28319,85	REMESAS DEL EXTERIOR PARA PAGO DE GASTOS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	203,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REDIMIENTO	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	143161,43
MUEBLES Y ENSERES	2435,51	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1567,60	**710 DE GESTIÓN PROPIA Y IMPORTADA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18737,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9682,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32182,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	65745,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11894,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37883,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41927,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 360)	41927,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9010,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5134,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCEROS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1122,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4851,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3081,83	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2890,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2052,84	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	2450,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	43,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	INTERES Y REVALUACIÓN (Bancos y Cooperativas)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 370 + 380)	72293,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	1319,46
400 PASIVO		TRANSPORTE	23258,51
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	55204,94	GASTOS DE VIAJE	2094,78
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10680,21
LOCALES	12490,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	309,00
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15764,42
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	43,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1485,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1600,01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	203,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMINO	—
CON EMPLEADOS	3933,67	LOCALES	2406,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	836,67	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	10923,61
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74313,20	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	—
LOCALES	—	LOCALES	8958,69
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	BAJA DE ORDINARIA GASTO	866,54
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	137583,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	5577,78
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	836,67
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	100% IR. PAGO	3053,36
470 PASIVO DIFERIDO		100% EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) 100% PÉRDIDAS PROVENIENTES DE OTRAS INVERSIONES EXENTAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(+) 100% PÉRDIDAS PROVENIENTES DE ACTIVOS FIJOS EXENTOS	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7394,45
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= BRUTO GRAVABLE	6400,02
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 480)	74313,20	= PÉRDIDA	—
		(-) PÉRDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810 - 815)	6400,02
		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) > (917 * 25%)	1600,01
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1736,42
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (830-835-840-845-847-850-9)	136,41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810-815-820-825-830-835-9) > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * (910 - 920 - 922)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (930 - 932)	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO (934 + 936 + 938)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLAS (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Vintimilla | NOMBRE: Rosa Padilla

CI.No. 0101784056 | REG. No. 0103/13337900/

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — (CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 0990716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02 NOV 2006

Registro de Sociedades

2006 09:43:12 04/10/2006 40 1 ztorresp
3970 PAGO IMPUESTOS RCW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-020-00060-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO