

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **217004255-001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUPERIOR DE FLORES SUPERIOR S. A.** 203 EXPEDIENTE **38025**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DIFERIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.459.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	50.715.24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		603	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		699	50.715.24
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
VALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	155.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
	VERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	4.614.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
	340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		723	---	
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		751	16.541.00
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
OTROS ACTIVOS		393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
TOTAL DEL ACTIVO		399	4.614.49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.302.49	COMBUSTIBLES		760	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION		763	---
PRESTAMOS DE BUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		764	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---

OBLIGACIONES		CON LA AUM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	806
CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS SUPERAVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 = 815
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) ANTICIPO PAGADO	820
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
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												
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.											
921												922											
AÑO												MES											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 29 MAYO 2002
Paola Dora Garcia