IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0007433

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1090073830001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FLORES DEL AMAZONAS S.A. "AMAFLOR"	
203	EXPEDIENTE	43308	

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	9,023.70
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---------
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	67,234.59
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	672.35
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	41,123.31
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	31,898.38
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,862.38
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,128.95
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	28,734.55
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	179,815.40
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---------
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---------
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---------
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	483.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	362,632.49
34[illegible] [illegible]VO FIJO		
A[illegible] FIJO TANGIBLE		
T[illegible]OS	341	10,082.82
E[illegible]S E INSTALACIONES	343	102,138.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	128,903.17
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,751.60
VEHICULOS	349	30,717.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	55,396.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67,224.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	262,766.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	262,766.55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,214.35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1,530.67
SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	37,940.05
O[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	2,143.62
(-) [illegible]TIZACION ACUMULADA	378	31,182.00
T[illegible] ACTIVO DIFERIDO	379	12,646.69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	82,232.79
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	72,663.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	1,952.22
GASTOS ANTICIPADOS	391	---------
OTROS ACTIVOS	393	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	156,848.01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	794,893.74
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	36,786.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	801.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	1,450.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,452.62
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	428.80
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,435.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29,516.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,872.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	---------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---------
OTRAS PROVISIONES	459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	662,761.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	662,761.43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	---------
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	734,633.57
PASIVOS CONTINGENTES	490	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,148.53
RESERVA DE CAPITAL	509	21,540.03
OTROS SUPERAVITS	511	31,337.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---------
(-) PERDIDA [illegible]MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,669.83
UTILIDAD [illegible]RCICIO trasladar campo 797	517	12,904.12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,260.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	794,893.74

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88,811.03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,481.69
EXPORTACIONES	603	293,858.42
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	189.45
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26.64
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	723.44
TOTAL INGRESOS	699	391,090.67
700 COSTOS Y GASTOS		
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	17,908.25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	122,862.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	397.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	28,734.55
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	24,299.13
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14,336.17
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION	723	132,454.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	26,556.58
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	100.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	2,069.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,468.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	67,322.57
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA: *HONORARIOS A PERSONAS NATURALES*	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA: *HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES*	733	-----
COMBUSTIBLES	734	2,106.15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	582.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	127,683.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	179,815.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	16,506.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	351,103.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,600.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,111.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	96.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	367.12
GASTOS DE GESTION	763	-----
GASTOS DE VIAJE	764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,642.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	991.42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CUENTAS INCOBRABLES	771	354.98
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	12,646.69
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	2,910.57
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2,292.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27,013.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	69.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	69.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	378,186.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12,904.12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	12,904.12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,935.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	189.45
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	1,727.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: *A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.*	809	28.42
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3,133.66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0	814	9,400.98
= PERDIDA 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	9,400.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,350.25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,006.74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1,343.51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	168.39

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

FLORES DEL AMAZONAS S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	DRA. ELENA TERAN	NOMBRE:	LIC. SANDRA SALAZAR
198 C.I. No.	170246264-7	199 RUC No.	1708377468001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,343.51
INTERES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1,343.51
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,343.51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----

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. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 024600 - 4
Valor : $1,343.51** CAJA:0161 REF:320810