



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0 0166918**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1700864677001**

202 RAZON SOCIAL **VEGAFLOR S.A.**

203 EXPEDIENTE **46103**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	926=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	318=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(3.130=)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22.110=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.003=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.782=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	972=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.054=

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.672.525=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	389.333=
VEHICULOS	353	231.010=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	382.345=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.889.117=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.786.096=

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	388.518=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	342.270=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.785=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	722.003=
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.537.153=

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	295.390=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.568=
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	9.733=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
ASIVOS CORRIENTES	406	160.533=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	477.224=

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	486.395=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	30.333=
LOCALS	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	891.000=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.407.728=
TOTAL DEL PASIVO	420	1.884.952=

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	31.371=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1.776=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	972.260=
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPÉRAVITS	507	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	78.956=
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.905=
EXPORTACIONES		603	1.336.318=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	177.013=
TOTAL INGRESOS		609	1.596.197=

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	273.034=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	174.687=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	393.918=
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41.054=
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.170=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	7.670=
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	77.276=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15.772=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	92.453=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.090.034=

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42.836=	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	20.989=	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	60.046=	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.163=	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37.968=	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	325.386=	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	176.263=
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111.925=	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	12.536=	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	796.112=	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14.452=	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14.452=	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(301.401=)	

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48.805=)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(301.401=)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	652.201=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.537.153=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
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)		
<i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 1700214405 <i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 1707622095		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	925	No.
U.S.	926	U.S.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(301.401=)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	12.536=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	003	(301.401=)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	007	
EN EL PAIS	007	
EN EL EXTERIOR	007	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	008	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	010	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	011	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	012	
UTILIDAD GRAVABLE	003 + 007 + 008 - 010 - 011 - 012	013
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	014
(-) ANTICIPOS	015	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	016	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	017
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	018
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



100730007254
I DD 1790864677001 0166918 0.00 0.00 CONSEC.100730007254
025606 2001/04/097700 1412A

NO

0166918