SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 46362 / 46632

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790935175001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LATINFLOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 96352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.804,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	12.084,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.602,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	218.509,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	149.181,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.393,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.765,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	193.208,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OT. ... ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	619.347,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	53.238,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	128.765,01
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.102,23
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	185.224,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	160.622,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	213.708,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	213.708,55
...VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	54.129,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	41.999,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	12.129,95
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	366	–
OTROS	367	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	368	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
OTRAS	372	–
GASTOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	845.185,61
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	74.881,38
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.393,56
CON EL IESS	408	2.368,43
CON EMPLEADOS	409	19.214,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	97.858,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	–
DEL EXTERIOR	422	–
LOCALES	423	–
DEL EXTERIOR	424	–
LOCALES	425	870.806,91
DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	870.806,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	968.665,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.912,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	666.525,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.956,77
RESERVA DE CAPITAL	505	191.268,99
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	567.656,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	417.487,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	123.480,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	845.185,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	74.959,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	217.807,26
EXPORTACIONES	603	884.476,13
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO GRAVADOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	29.905,96
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	1.207.148,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	788.737,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	244.524,45
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	131.519,86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	717	3.044,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	21.325,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	37.529,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	4.250,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	10.089,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	204.674,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1.445.694,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.518,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31.143,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.889,60
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	77,94
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	21.002,34
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	34,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.439,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.112,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.423,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	22.038,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12.738,77
CUENTAS INCOBRABLES	771	8.748,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
ARRIENDO DE INMUEBLES — LOCALES	774	213,90
ARRIENDO DE INMUEBLES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	51.561,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	178.941,52
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.624.636,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	417.487,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	417.487,58
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	417.487,58
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	180,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.585,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	4.765,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	–
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	905	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PETER FENICHELL — NOMBRE: GRACE MEJIA

C.I. No. 170749105-4 — RUC No. 1712449923001

MEDIANTE CHEQUE DINTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 917 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 918 – – – – AÑO 919 MES 920 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. –	922 Resol. No. –	923 Resol. No. –
924 USD –	925 USD –	926 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

190
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360180943740
$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA
11 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce