

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1090102822001		202 RAZON SOCIAL TFA GARDENIA S.A.		203 EXPEDIENTE 47256	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 102,64=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 25,522,30=	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1400,20=	INGRESOS NO OPERACIONALES	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609	10,20=	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
VO CORRIENTE	318 26,025,14=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
FLUJO	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TE OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	400,20=	
VEHICULOS	323	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	400,20=	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	370 26,025,14=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
OS POR PAGAR	403 25,565,14=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
ES SOCIALES POR PAGAR	404	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
IONES: IESS E IMPUESTOS	405	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	783		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	GASTOS DE GESTION	784		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	GASTOS DE VIAJE	785		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	786		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787		
LOCALES	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	788		
EXTERNOS	415	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	LOCALES	791		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	INTERESES Y COMISIONES	792		
TOTAL DEL PASIVO	419 25,565,14=	AL EXTERIOR	793		
500 PATRIMONIO NETO	501	PROVISIONES DEDUCIBLES	794		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 1400,00=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	796		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797		
RESERVAS	505	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		
REEXPRESION MONETARIA	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509 60,00=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 1400,00=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 26,025,14=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	514	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)	515	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	516	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807		
FIRMA CONTADOR	517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808		
NOMBRE	518	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809		
NOMBRE	519	EN EL EXTERIOR	810		
CL 1090102822001	520	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811		
CL 1090102822001	521	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813		
PAGO PREVIO	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 - 810 - 811 - 812	815		
INTERESES POR MORA	904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816		
MULTAS	905	(-) ANTICIPOS	817		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 10,00=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO	907	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816 > 0	819		
NOTA DE CREDITO DOLAR	908	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820		
COMPENSACION DOLARES	909		821		
SELO Y FECHA DE RECEPCION	910		822		

20 AGO. 2003

Banco del Pichincha CA.
CAJERO
127 - 02
21 MAY 2001

109307 0 10.00 10.00 CONSEC.101270000252
2001/05/217720 9641A

NO. 101270000