POR OFFSETEC S.A. 60814 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0 0 2 3 0 8 3

FORMULARIO 101
RESOLUCION NP 00084

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO: 2001

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791243807001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.

203 EXPEDIENTE: 47672

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.400,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.222,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(122,20)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	72.302,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.465,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	9.093,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	19.468,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	23.290,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	144.121,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	23.491,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	749.054,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	510.750,13
EQUIPO DE COMPUTACION	344	58.055,83
VEHICULOS	345	108.088,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1'616.539,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(1'290.218,86)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'773.801,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1'773.801,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	614.173,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(454.422,48)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	159.751,09
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 384	385	2'477.673,36
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	262.564,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	154.054,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.038,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	4.357,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	13.320,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	493.471,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	933.806,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	31.434,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	373.397,98
PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	404.831,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 433 + 439 + 473 + 483	477	1'338.638,24
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	16.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	138.948,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	2.218,02
RESERVA DE CAPITAL	483	989.933,84
OTROS SUPERAVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	(222.325,14)
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	(185.739,16)
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	739.035,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466+488	490	2'077.673,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO GAHELOS A — NOMBRE: MARIANA CASTILLO L

195 C.I. No. 1704494149 — 196 RUC No. 1708143831001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.981,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	1'388.155,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	48.886,05
TOTAL INGRESOS	608	1'439.022,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	13.258,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	178.769,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	(9.093,73)
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	182.829,79
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	96.233,86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	325.768,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	4.423,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	13.807,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	14.401,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	24.710,51
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	1.437,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	3.486,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	177.445,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1'027.518,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	42.898,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	24.443,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	6.739,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	34.102,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	6.886,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	14.079,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	5.031,52
GASTOS DE GESTION	654	33.000,00
GASTOS DE VIAJE	655	6.231,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	51.639,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	16.291,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	93.056,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	60.217,66
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	181.685,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	569.464,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	37.779,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	37.779,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1'624.762,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	185.739,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	185.739,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAIS	681	133.606,44
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	52.133,32
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (813 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	5.465,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	5.465,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	704	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No. —	610	N/C No. —	612	N/C No. —		
609	USD —	611	USD —	613	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

614	N/C No. —	616	Reset No. —				
615	USD —	617	USD —				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 623 — REGISTRO OFICIAL No. 624 — AÑO 625 — MES 626 — DIA 627

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION NP-00084 DE 26-2-02

17-012-005245-8
20020430

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
30 ABR. 2002
MULTICAJA
SUCURSAL MAYOR QUITO