SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0527

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0011653

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		85

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791252055001	floricola LAS MARIAS FLORMARE S.A.	47880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	29.003,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.613,65	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	98.713,46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.247,65	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	720,16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.317,18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	21.563,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	204,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	97,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.693,96	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	26.124,58	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	8.160,20	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	3.197,93	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	700,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197.861,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	62.169,00	
EDIFICIOS	342	114.667,93	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344	449.533,56	
MUEBLES Y ENSERES	345	8.382,86	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	225.713,84	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.063,12	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.110,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	638.607,91	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	732.663,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	786.585,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	786.585,14	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (difericiones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OBRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	984.446,83	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	165.314,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	21.165,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	203.459,47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	506,60	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.511,43	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	10.664,06	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	30.054,65	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432	49.178,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	481.853,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	118.525,16	
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	118.525,16	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	600.378,83	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	454.040,57	
RESERVA LEGAL	507	4.453,70	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	35.768,65	
RESERVA DE CAPITAL	509	328.183,13	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	72.707,92	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	421.947,08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	109.138,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	384.068,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	984.446,83	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.005,49	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.058,32	
EXPORTACIONES NETAS	603	767.105,95	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	318,44	
OTRAS RENTAS	606	59.149,93	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699	843.638,13	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.580,05	
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	5.241,10	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	113.987,70	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.693,96	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	296.777,64	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	40.369,71	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	23.628,24	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.246,56	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	1.009,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	66.587,89	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.115,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	730,32	
COMBUSTIBLES	737	5.216,44	
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.207,57	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	55.646,00	
TRANSPORTE	743	43.468,38	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.922,19	
GASTOS DE VIAJE	745	1.317,84	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	24.125,77	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	15.843,19	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	180.051,07	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	521,61	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	27.283,25	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	2.838,70	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES	758		
GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761	20.956,36	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	952.777,02	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	109.138,89	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	3.084,33	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	2.000,00	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%)	814		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	815		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-809-(814-815)-817-818+819	814		
= PÉRDIDA 801-802-805-806-809-814-815-817-818+819	815	104.054,56	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	829		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	830		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) 820 - 822	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DIEGO DUEÑAS I

NOMBRE: MARENA M.DE PONCE

108 C.I. No. 1703871127	109 RUC No. 0601516446001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910		
MEDIANTE COMPENSACIONES	911		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
909 USD		911 USD		912 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.		911 Resol. No.	
909 USD		912 USD	
910 AÑO		MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL CAYAMBE

970 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL CAYAMBE NELLY FARINANGO MORALES FARINANGO MORALES NELLY 9 RECEPCIONA PAGADORA 970

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-9177-A 21-04-2004

32-041-001318-0 10.00 2006/04/18 Banco Internacional S.A. Comision 10.00