SRI — DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0179822

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792630650 01 — 202 RAZON SOCIAL Flores del Cotacachi S.A. — 203 EXPEDIENTE 48222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.262,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300.965,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.811,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.957,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11.116,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15.093,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9.835,40
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26.977,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	380.378,30
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'382.467,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	235.324,52
VEHICULOS	353	14.119,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	21.654,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	604.426,96
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1 049.139,51
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.009,21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7.749,14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	210.161,90
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	113.073,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	105.846,42
TOTAL DEL ACTIVO	388	1 535.384,23
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	192.920,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	175.147,56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.946,16
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.544,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	396.558,50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	348.000,00
PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS O QUIROGRAFARIOS — LOCALES	412	163.412,74
PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS O QUIROGRAFARIOS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	511.412,74
TOTAL DEL PASIVO	417	907.971,24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	21.512,39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	987,60
RESERVAS	504	290.007,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	465.181,55
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-161.274,37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.998,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	627.412,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1 535.384,23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 818)	512	1.286,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.263,78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	826.410,24
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	668,09
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	510,43
TOTAL INGRESOS	609	832.853,04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.061,73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.416,61
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	106.361,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.116,83
MANO DE OBRA DIRECTA	709	87.282,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	125.621,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	57.920,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	63.615,02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.721,37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21.061,14
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	25.025,46
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.327,26
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	722	517.217,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37.743,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	2.562,29
GASTOS DE VIAJE	754	12.987,51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16.166,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.724,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	99.448,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10.967,41
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	760	70.586,76
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.020,36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8.508,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	319.717,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.840,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.840,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10.998,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	10.998,17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	10.998,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.649,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	10.998,17
(+) DESCUBRIMIENTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	741,53
(+) DESCUBRIMIENTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.649,72
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXIENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXIENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10.290,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.572,50
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	52,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.520,21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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 — NOMBRE — CI 1704557819

FIRMA CONTADOR — NOMBRE HUGO LOPEZ S — CI 1704051948

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.520,21
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.520,21

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. —	908 —
909 USS 2.520,21	910 USS —	911 USS —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA — CAJ 42-05

IP 02 03/08/01 342 PS IP IP-VR 170822 0 $ 0.00 $ 2.520.21 USD
DOCUMENTO RECIBIDO 31 D.M. C CONSEC.1004/0031421 NO. 1004/0031421