C 0033393

IMPORTANTE: Lea las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791263065001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLORES DEL CONCORD FLOR CONCORD S.A. | EXPEDIENTE: 48222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-12.688,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	334.496,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.126,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.673,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	70.305,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	255,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.900,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.536,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13.494,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	442.749,59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	292.106,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.415.684,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	236.849,93
EQUIPO DE COMPUTACION	30.057,04
VEHICULOS	14.113,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	258.911,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	852.399,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.395.229,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.749,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	188.852,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	24.610,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	158.099,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.112,08
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	1.843,29
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.843,29
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	1.902.932,85
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	207.137,67
DEL EXTERIOR	48.087,55
LOCALES	87.389,66
DEL EXTERIOR	138.060,00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.752,69
CON EL IESS	2.885,67
CON EMPLEADOS	5.674,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	497.787,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	113.234,53
DEL EXTERIOR	240.000,00
LOCALES	122.001,12
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475.235,65
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	973.023,08
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	22.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	306.092,12
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	685,19
RESERVA DE CAPITAL	755.181,55
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.051,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	163.227,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	626,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	929.909,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.902.932,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.148,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	1.228.652,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201,39
OTROS INGRESOS	3.027,71
TOTAL INGRESOS	1.242.030,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.116,83
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	207.377,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13.900,23
SUELDOS Y SALARIOS	182.324,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.142,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	11.644,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	186.362,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	112.389,05
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQ.IN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	2.548,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.689,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	61.992,58
SUELDOS Y SALARIOS	125.911,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.607,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	4.345,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.410,54
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	961.962,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	26.846,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.121,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.514,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.915,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.871,58
COMBUSTIBLES	5.661,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.504,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.631,67
GASTOS DE GESTION	3.761,24
GASTOS DE VIAJE	6.991,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.583,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.650,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.107,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.437,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	3.314,89
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	38.136,43
LOCALES	27.304,53
AL EXTERIOR	55.116,89
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.629,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	278.100,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.341,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.341,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.241.404,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	626,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	626,82
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	221,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	1.341,16
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	491,99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.254,59
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	313,65
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	255,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	58,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	29,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	58,03
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	58,03

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: Hans Vitari S. | NOMBRE: Hugo N. Lopez S.

C.I. No. 1705273819 | RUC No. 1704051448001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	58,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Juan Carlos Perez PRO 42508

HP 42 J9AR4NGD 347 PS IP HP-UX 33393 0 $58.03 $58.03 USD
2002/04/22 02:47:07 PM C CONSEC.100420011834 NO. 100420011834