SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0162414

FORMULARIO 101
RESOLUCION NP 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 0 1 6 1 4 7 0 0 1 | 202 RAZON SOCIAL CORPORACION FLORICOLA S.A. CORPFLASCOM | 203 EXPEDIENTE 48417

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	987,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.590,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.959,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.478,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.097,22

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.795,20
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.930,05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.865,15

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	36.962,40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	35.798,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	15.090,50
CTAS/DOCS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50.888,98

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	50.888,98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.160,02
RESERVAS	504	33,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.654,95
RESEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	918,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.194,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45.330,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96.219,44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	621	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION(Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. — CI. 1709041226-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906	—	915 No.	—	927	—
US $		916 US $	—	928 US $	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	75.176,28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			402	—
EXPORTACIONES			404	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		406	—
	EXENTOS NO GRAVADOS		408	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		407	85,74
	OTRAS RENTAS		409	101.075,71
TOTAL INGRESOS			499	176.337,73

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
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	729	—

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			732	5.912,97
GASTOS DE GESTION			733	—
GASTOS DE VIAJE			734	1.236,74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			735	4.561,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			736	5.501,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			737	35.983,21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			739	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		740	7.411,06
	AL EXTERIOR		741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES			742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			743	119.650,13
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			744	1.977,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			799	119.112,30

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.059,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.059,12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.194,41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	1.194,41
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	807	1.194,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		809	1.194,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	419,43
	EN EL EXTERIOR	808	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)		812	—
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		813	1.613,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		814	403,46
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	2.570,—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	2.166,54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PICHANBANCO S.A. AG. ELOY ALFARO 03 MAR 2001 03 RECIBIDOR CAJA

18 ABR 2001

PICHANBANCO 0110160052005