SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0099712

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791292591001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION FINA FLOR FINAFLORSA S.A.	203	EXPEDIENTE 49153

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.666,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	458.756,95
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	314	1.214,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.108,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39.392,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	15.954,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.573,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	524.638,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	103.810,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	548.551,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	128.891,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.339,64
VEHICULOS	345	0,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	337.164,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	553.952,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	569.938,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	569.938,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	469,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	759.807,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	571.903,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	916.434,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	413.749,13
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 387	389	1.508.387,11
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	235.921,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES Y CONSORCIADOS — LOCALES	415	47.002,40
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.735,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.839,22
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	290.133,23
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	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES Y CONSORCIADOS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	70.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	421.921,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.986,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	2.986,11
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 483	484	715.666,83
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	234.542,13
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.196,15
RESERVA DE CAPITAL	505	438.617,13
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	21.692,68
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	558,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	792.720,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+511	512	1.508.387,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	71.807,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	344,00
EXPORTACIONES		603	831.514,50
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	51.573,33
TOTAL INGRESOS		608	955.239,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	176.521,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	207.790,81
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	126.642,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2.057,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	24.941,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	6.833,43
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.232,30
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	1.080,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	26.260,36
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	573.550,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	41.335,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11.319,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.963,27
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.627,09
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.100,59
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	6.494,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.383,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.6[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	24.510,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	382.111,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	3[illegible],11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	34[illegible],26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	4.338,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	955.[illegible],18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 785 > 0		785	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 785 < 0		786	558,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	558,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	46.029,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	709,73
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0		814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	46.479,93
SALDO AL CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	832,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	25,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	653,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: FIDEL CHILE		NOMBRE: FRANKLIN TENEZ	
198 C.I. No. 1704302582	199	RUC No. 1300263532001	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		920		REGISTRO OFICIAL No.		921		AÑO 922		MES 923	DIA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2003
Marco Cruz