SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0181655

2001/04/06 US$.0 Caja: 001050015 00551 63

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | ------ |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791306953001 | FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A. | 49448 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.975,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 36.176,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 75.633,65 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 1.758,65 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 47.171,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 14.242,49 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ------ |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ------ |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ------ |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | [illegible] | ------ |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [illegible] | ------ |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | [illegible] | 866,43 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [illegible] | 1.648,40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [illegible] | 175.955,95 |
| 320 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 500.279,18 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 288.056,60 |
| VEHICULOS | 323 | 70.944,73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | 1.696.524,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 858.673,72 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | [illegible] | 1.697.131,47 |
| 340 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | ------ |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 342 | 842,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 343 | 132.745,70 |
| A...IONES EN ASOCIACIONES | 344 | ------ |
| ...TIVOS NO CORRIENTES | 345 | 75.090,66 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 346 | 67.668,04 |
| T...O NO CORRIENTE | 349 | 141.010,32 |
| TOTA... ACTIVO | [illegible] | 2.014.097,74 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 195.967,81 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ------ |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 32.384,88 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 15.039,52 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ------ |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ------ |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 243.392,21 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 540.980,65 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | ------ |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | ------ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ------ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ------ |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 540.980,65 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 784.372,86 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 198.136,37 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ------ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 8.505,04 |
| RESERVAS | 504 | ------ |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 213.982,63 |
| R...ESION MONETARIA | 506 | 1.320.645,35 |
| ...UPERAVITS | 507 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (350.803,42) |
| ... (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (160.941,09) |
| TO... PATRIMONIO NETO | 519 | 1.229.724,88 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 320 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 816,26 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | ------ |
| EXPORTACIONES | | 603 | 951.575,38 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | ------ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ------ |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ------ |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 2.577,60 |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 59.731,81 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 1.014.701,05 |
| **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 | 80.428,21 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | 121.970,02 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | 270.223,13 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | 37.693,91 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | 15.874,62 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | 3.414,17 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | ------ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | 4.270,98 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | 4.331,27 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | 68.723,98 |
| 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 | 606.930,29 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 68.213,36 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | ------ |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 3.465,17 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | 9.259,83 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 10.109,28 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 28.512,79 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 39.343,36 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | 731,75 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | 266.175,19 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 91.521,44 |
| | AL EXTERIOR | 761 | ------ |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 40.754,47 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 10.625,21 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 568.711,85 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | ------ |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 790 | (160.941,09) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | | 801 | (160.941,09) |
| [illegible] | | 802 | [illegible] |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | ------ |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 804 | (150.315,88) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | ------ |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | ------ |

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 |
|---|---|
| Pérez Juan Alfonso | Naranjo Walter |
| NOMBRE | NOMBRE |
| C.I. 170386588-9 | C.I. 170871498-3 |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | | 806 | (160.941,09) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | ------ |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | ------ |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | ------ |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | ------ |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | ------ |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | ------ |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | ------ |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 814 | ------ |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | ------ |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | ------ |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | ------ |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | ------ |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 US$ | | 906 US$ | ------ | 907 US$ | ------ |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI EDITORA S.A. ...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDOR PAGADOR ... FILANBANCO S.A.

CONTROL BANCARIO

FILANBANCO 0110450055163

16 ENE. 2002

Registro de Sociedades

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
Soledad Isch
SECRETARIA REGIONAL NORTE

De esta ... quedo aquí ...