IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCION ... A LA RENTA ... NO UNICO

10031223

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

50178.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791107659001 | RAZON SOCIAL INFLOREX CIA.LTDA. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.502,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	580.583,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	190,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.421,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	85.351,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309.032,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	102.698,98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	13.280,63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.725,71
IMPUESTOS ANTICIPADOS	102.309,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.168,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.211.885,04
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.181.877,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	311.834,17
VEHICULOS	14.926,92
[illegible] ACTIVOS FIJOS	1.942.987,65
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	1.367.588,15
TOTAL ACTIVO FIJO	2.084.037,86
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	8.116,15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.304,54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	811,61
TOTAL DEL ACTIVO	3.296.734,51
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.620.086,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	481.172,33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	43.567,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	44.656,34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.987,15
[illegible] PASIVO CORRIENTE	2.193.469,94
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	121.085,73
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.085,73
TOTAL DEL PASIVO	2.314.555,67
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30.971,27
RESERVAS	1.034.076,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	92.869,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	982.178,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.296.734,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.840,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29.040,27
EXPORTACIONES	1.621.497,92
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,97
[illegible] *OTRAS RENTAS*	680.812,76
TOTAL INGRESOS	2.339.206,71
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25.937,40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	450.737,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	458.476,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	85.351,12
MANO DE OBRA DIRECTA	346.380,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	417.057,08
MANO DE OBRA INDIRECTA	160.105,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	260.305,61
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6.460,82
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.724,79
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE *FABRICACION*	22.802,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	309.032,66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.846.603,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.084,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12.716,44
GASTOS DE GESTION	258,89
GASTOS DE VIAJE	20.075,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	67.309,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.296,49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.248,97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	118.048,04
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.097,47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	23.418,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363.554,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9.981,14
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	211.936,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	221.918,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	92.869,34
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	92.869,34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	92.869,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	92.869,34
[illegible] EN EL PAIS	–
[illegible] *EN EL EXTERIOR*	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	200.493,00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

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

HUGO CARDENAS — NOMBRE

FABIAN CRUZ — NOMBRE

C.I. 170824012-0 — C.I. 171192052-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	No. –
US$	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. [illegible]4749001 RESOLUCION 03328 RS 07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2001 Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 208908 - 1
Valor : $.0.00** CAJA:0191 REF:4739910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
06/ABR/2001