SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [redacted] - SOCIEDADES

No. 20 0009150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1791756821001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. | 203 EXPEDIENTE 50476

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	33.914.74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
REALIZABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.739.349.52
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.748.01
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	159.539.62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	182.737.79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	13.813.03
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.964.76
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	393.892.26
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	31.568.15
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	50.00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5.260.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.564.832.70
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.687.40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.915.890.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	615.202.82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	168.177.15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	5.550.138.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	5.558.906.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.698.189.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.698.189.37
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	14.078.03
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	14.078.03
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.277.098.10
ACTIVOS CONTINGENTES		395	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	289.927.06
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	109.218.70
	DEL EXTERIOR	417	250.000.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	32.007.20
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	52.834.53
	CON EMPLEADOS	427	162.411.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	890.198.70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	965.125.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	965.125.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	1.855.323.70
PASIVOS CONTINGENTES		495	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	242.440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	13.045.69
RESERVA DE CAPITAL		509	3.120.970.20
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	28.368.59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	16.949.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.421.774.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	5.277.098.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	233.087.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	8.337.11
EXPORTACIONES		603	4.235.902.62
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	17.508.95
TOTAL INGRESOS		609	4.494.835.77
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	12.330.86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	488.103.84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	9.964.76
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	518.088.20
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	392.645.57
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	220.487.17
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	852.427.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	317.972.46
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAC, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	33.402.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	127.952.37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	125.954.30
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	269.478.38
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	175.246.80
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	11.523.90
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	279.126.58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	393.392.26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3.427.236.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	338.087.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	126.043.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	89.801.06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	4.289.80
COMBUSTIBLES		760	11.397.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	14.534.13
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	77.44
GASTOS DE GESTIÓN		763	96.426.47
GASTOS DE VIAJE		764	21.540.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	15.478.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	33.422.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	34.616.20
DEPRECIACIÓN 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	189.759.42
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	135.585.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.050.648.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.477.885.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	16.949.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.949.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.542.49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	34.547.56
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813=0	814	48.954.98
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	48.954.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.238.76
(-) ANTICIPO PAGADO		820	1.056.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2.384.46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 821 < 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 821 > 0	829	8.197.50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 829	827	3.734.92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	8.197.50
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	8.197.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DIEZ — NOMBRE: ANA ORQUIERA

199 C.I. No. 7197401 5-9 | 199 RUC No. 1710851048001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO LUGTRAS FORMAS DE PAGO	908	8.197.50	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	912	NC No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	913	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 911 REGISTRO OFICIAL No. 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NC No. —	916	Resol. No. —	916	Resol. No. —
916	USD —	917	USD —	916	USD —

AÑO 918 MES 919 DÍA 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA