

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** 2000 **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **1791213440001** 202 RAZON SOCIAL **GERFLORES CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **050816**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 26,082.73 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 23,782.85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 235,665.25 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 255,020.62 | EXPORTACIONES | 603 2,071,895.56 |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 304 (774.73) | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 309,495.83 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 557.83 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 609 289,353.71 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 20,207.56 | TOTAL INGRESOS | 600 2,621,255.20 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 16,303.97 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 626,335.98 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 3,493,384.56 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 2,157,333.88 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| VEHICULOS | 323 28,291.05 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 20,572.07 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 (1,575,558.56) | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 4,124,023.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 992,744.23 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 564,985.90 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 693,065.27 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 2,438,038.93 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 (12,275.75) | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 725,057.28 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 3,418,507.41 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 20,243.01 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 8,168,866.39 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 123,721.10 |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 59,646.88 |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 67,825.53 |
| | | 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 2,254,544.97 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 42,614.06 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 50,729.56 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 258.00 | GASTOS DE GESTION | 753 11,651.10 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 2,776.89 | GASTOS DE VIAJE | 754 5,958.25 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 18,634.15 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 12,788.46 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 45,648.95 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 851,408.09 |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| | | LOCALES | 761 6,390.85 |
| | | AL EXTERIOR | 762 |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 14,252.65 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 21,408.03 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 993,221.14 |

| | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| LOCALES | 413 5,205,707.56 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| EXTERNOS | 414 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 (626,510.91) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 5,205,707.56 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 5,251,356.51 | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 8,000.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 (626,510.91) |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 123,122.92 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| RESERVAS | 504 1,884.59 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 (626,510.91) |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 1,456,064.30 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 1,899,937.75 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 55,011.23 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 (626,510.91) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 2,917,509.86 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 8,168,866.39 | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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. 88, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 809 (626,510.91)

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 810 | EN EL PAIS | 811 17,232.36 |
| | | EN EL EXTERIOR | 812 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 813 | | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 814 | | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 815 | | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 816 | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 817 609,278.55 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUBRADO 0.25 (813) | 818 | | |
| (-) ANTICIPOS | 819 1,172.14 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 15,033.52 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0 | 821 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0 | 822 16,205.66 | | |

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

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

07 MAYO 2001

Marco Cruz

30 MAR. 2001

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL CAYAMBE CUENTAS CORRIENTES