SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONES BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

2008006221

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791213440001	CERFLORES CIA LTDA	50345

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12,769.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
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	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12,769.39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	2,415,687.38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	2,415,687.38
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	367	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	368	--
INVERSIONES EN OTRAS PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	369	--
INVERSIONES EN OTRAS PLAZO — OTRAS	370	--
GASTOS ANTICIPADOS	371	--
OTROS ACTIVOS	372	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	2,428,476.77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — LOCALES	405	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	--
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
PROVISIONES — CON EL IESS	408	--
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	409	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y OTROS PLAZO — LOCALES	421	--
PROVEEDORES Y OTROS PLAZO — DEL EXTERIOR	422	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	425	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	--
HIPOTESAS POR PAGAR	427	--
OBLIGACIONES UNITICAS	428	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	--
OTRAS PROVISIONES	430	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	--
OTROS PASIVOS	452	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	--
CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	123,122.92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,904.59
RESERVA DE CAPITAL	505	3,356,002.05
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	571,499.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	469,083.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,428,476.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,428,476.77

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: GUSTAVO RAMOS — NOMBRE: PATRICIO SUAREZ

C.I. No. 1802047330 — RUC No. 1707599880

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804 N/C No. --	805 N/C No. --	806 N/C No. --	807 N/C No. --
808 USD --	809 USD --	810 USD --	811 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 N/C No. --	814 N/C No. --	815 N/C No. --	816 Nomd. No. --
817 USD --	818 USD --	819 USD --	820 USD --

821 AÑO -- MES -- DIA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80,000.00
EXPORTACIONES	603	--
RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
RENTAS EXENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	325.86
RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	1,133.46
TOTAL INGRESOS	699	81,459.31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EXP. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	3,392.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1,096.79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	2,120.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
COMISIONES EN VENTAS	748	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	--
COMBUSTIBLES	750	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	23.52
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	1,237.90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3,330.06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	150.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	--
CUENTAS INCOBRABLES	761	--
BAJA DE INVENTARIOS	762	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	764	--
PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	2,653.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24,058.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	546,433.48
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	546,433.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	570,492.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	489,033.11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	489,083.11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	967.62
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	489,050.49
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	--

RECIBIDO — BANCO INTERNACIONAL S.A. — SUCURSAL MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2007/06

32-001-012993-5 $0.00 2002/04/15 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 MAYO 2002 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL S.A. 15 ABR 2002 IMPUESTOS MATRIZ