SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00049242

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0864

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 51778

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 1791253693001 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA. 205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	217,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	128.214,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.069,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.855,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.223,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	57.757,03
ADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TO :TIVO CORRIENTE	326	198.204,36
34 VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	27.412,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	27.799,48
VEHÍCULOS	331	256.163,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1.352,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	137.477,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	175.249,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TR :TIVO FIJO	339	175.249,78
370 .....O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
G : INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SA... ...LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	17.685,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	17.685,16
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
SEGUROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	391.139,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A CORTO PLAZO — LOCALES	401	50.079,94
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	403	27.297,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—
PARTES RELACIONADAS A CORTO PLAZO — LOCALES	405	187.597,10
PARTES RELACIONADAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6.975,71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	408	1.813,22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	20,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	5.192,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	278.926,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — LOCALES	417	—
PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	7.190,58
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	7.190,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	—
480 OTROS PASIVOS		
... S ANTICIPADOS	428	—
C JIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	—
TOT ... EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	286.117,25
PA NTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.056,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.107,30
RESERVA DE CAPITAL	505	50.464,25
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	49.394,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	105.022,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	391.139,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	2'154.930,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	704	112.879,66
EXPORTACIONES	707	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	710	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	713	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	719	9.702,27
TOTAL INGRESOS	799	2'277.451,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	36.943,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	1'587.938,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	57.757,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	742	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	754	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1'567.125,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	138.386,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	157.608,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	27.058,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	34.586,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.226,16
COMISIONES EN VENTAS	758	81.846,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.884,82
COMBUSTIBLES	760	12.710,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	17.227,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22.239,79
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.374,32
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	32.285,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.454,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	55.226,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.282,14
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	54.177,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	649.654,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.278,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	11.278,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	2'228.057,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	49.394,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	49.394,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.409,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% GANANCIA EXENTA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% GANANCIA EXENTA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES — 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+808+809+810-811-812-813>0	814	41.985,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	41.985,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 13%) + (817 * 25%)	819	10.496,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.834,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.389,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.272,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.272,74
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.272,74

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: NANCY VASCO — NOMBRE: Lic. Carmen Obando

906 C.I. No. 1705413769 7 — 907 R.U.C. No. 0990435601

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.272,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-009-005850-3 $1,272.74 [illegible]/11 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MULTICENTRO
CECILIA MONCAYO
MONCAYO CECILIA
CAJERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 ABR. 2003
Marco Ortiz