

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: FLORES SELLAS FLORES SELLAS CIA. LTDA		Año: 2002	
N° de Identificación: 79130558001		N° de Formulario que se Rectifica: 5324	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	30978.94	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% + 1%	29.124.80
Inversiones Financieras Temporales	233873.82	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	864.837.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE ENTES NO RELACIONADOS	477895.45	Exportaciones	7.800.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29071.59	Dividendos Percibidos	904.762.78
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	24229.85	Otros Ingresos Exentos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		Prerrogativas Financieras	
Inventario de Materia Prima		Otros Ingresos	
Inventario de Productos en Proceso		TOTAL INGRESOS	904.762.78
Inventario de Suministros y Materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		710 COSTO DE VENTAS	
Mercafermas en Tránsito		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios de Herramientas, Instrumentos y Accesorios		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
ACTIVOS CORRIENTES	795649.65	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	795649.65	(3) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
300 ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Materia Prima	21.667.16
310 ACTIVO TANGIBLE		Compras Netas de Materia Prima	186.546.27
Terrenes	86.558.06	Importaciones de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones	87.188.53	(3) Inventario Final de Materia Prima	-24.229.85
Maquinarías, Muebles, Empres y Equipos	19.555.31	Sueldos y Salarios	158.456.95
Equipos de Computacion	18.750.42	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	158.263.74
Veiculos		Honorarios a Personas Naturales	240.00
Otros Activos Fijos Tangibles		Honorarios a Personas Naturales	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-344.304.76	Honorarios a Personas Naturales	
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	561.771.46	Otros Costos de Ventas	35.296.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	783.203.71
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Amortizaciones Acumuladas		Sueldos, Salarios	32.178.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	561.771.46	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	15.068.55
TOTAL ACTIVO FIJO	561.771.46	Honorarios a Personas Naturales	1.400.00
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Costos de Organizacion y Constitucion		Amortizaciones	1.195.45
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Amortizaciones	
Saldo de Costos de Organizacion Cambiando	24.711.58	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros Activos Diferidos		(3) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.711.58	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas	
Otros		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.296.22
(1) Promociones Incobrables		Sueldos, Salarios	
Sociedades Relacionadas		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.382.332.69	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 379 + 387	Amortizaciones	
400 PASIVO		Amortizaciones de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Compras a Proveedores		Promocion y Publicidad	367.84
Locales	67.468.86	Compuetes	300.00
Del Exterior		Seguros y Reasegurados (prima y deducible)	2.316.35
Locales	13.544.94	Impuestos e Inmuebles	3.334.41
Del Exterior		Gastos de Gestion	
Locales		Gastos de Viaje	7.294.08
Del Exterior		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	19.797.97
Locales		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	1.038.59
Locales		Depreciacion de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	
Locales		Amortizaciones Inmuebles (e Inmuebles)	
Del Exterior		Cuentas Recobrables	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas	24.046.83
Locales	518.310.15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157.484.93
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Ferrieda en Venta de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	29.240.91
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29.240.91
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	903.831.14
Locales	611.917.02	Utilidad del Ejercicio	899.799.42
Del Exterior		Perdida del Ejercicio	-62.168.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	611.917.02	830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	899.799.42
Anticipos Clientes		Perdida del Ejercicio	-62.168.36
Otros Pasivos Diferidos		(1) 10% Parte Operacion Trabajadores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	82.168.36	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
Ingresos Anticipados		(4) Gastos no Operacionales para Generar Ingresos Exentos	
Otros Pasivos		Adendidos Percibidos de Otras Soc.	
TOTAL OTROS PASIVOS	719.429.98	Otras Rentas Exentas	
TOTAL DEL PASIVO	719.429.98	(1) Amortizacion de Perdigas Tributarias Años Anteriores	
500 PATRIMONIO NETO		(2) Deduciones por Leyes Especiales	
Capital suscrito o asignado	32.000.00	Otros Deduciones	
Al suscrito no pagado, acciones en tesoreria	38.545.09	= UTILIDAD GRAVABLE (811-821-830-840-850-860-870-880-891-892-893)	62.168.36
Adquisiciones de acciones para futura capitalizacion	212.27	= PERDIDA (894-895-896-897-898-899-900-901-902-903)	
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	645.081.85	Utilidad del Ejercicio	899.799.42
Reserva de Capital	9.231.86	Perdida del Ejercicio	-62.168.36
Otros Superavit		Saldo Utilidad Gravable	811-819
Utilidad del Ejercicio Anterior		Impuesto a la Renta Causado (819 + 18% + 18% + 18% + 18% + 18%)	
Perdida Acumulada de Dividendos Anteriores		(1) Anticipo Pagado	
Utilidad del Ejercicio	-62.168.36	(2) Retenciones en la Fuente	41.07
Perdida del Ejercicio	662.902.71	(3) Credito Tributario o Exenciones por Leyes Especiales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	662.902.71	Saldo a Favor Contribuyente	819 - 819 - 821 - 821 - 821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.382.332.69	Saldo a Favor de la Renta a Pagar	819 - 819 - 821 - 821 - 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, 1º y 9º)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Darwin Campoverde** RUC No: 7709136673001

FIRMA CONTADOR: **Wladimir Serano** RUC No: 7709136673001

DECLARO QUE HE LEIDO Y ENTENDO EL CONTENIDO DE ESTE FORMULARIO Y QUE MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO REPRESENTA MI VOLUNTAD DE DECLARAR VERDADERAMENTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

DECLARO QUE HE LEIDO Y ENTENDO EL CONTENIDO DE ESTE FORMULARIO Y QUE MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO REPRESENTA MI VOLUNTAD DE DECLARAR VERDADERAMENTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 800 + 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 + 901

INTERES POR MORA: NULO

DECLARACION COMPLEMENTARIA: NULO

TOTAL PAGADO: 800 + 901 + 904

DETALLE DE ACTAS DE CREDITO: NULO

DETALLE DE COMPENSACIONES: NULO

REGISTRO OFICIAL: NULO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 3 de ABR 2003

CAJERU 78-84

29 ABR. 2003

COPY INFORMACIONAL DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96