SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179194 DGER -0719

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

No. 0063727

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791306368001 — 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOFLORA CIA. LTDA. — 205 EXPEDIENTE: 63060 ~~10658~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		10.542,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		38.147,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		1.273,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		44.162,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		5.528,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		4.193,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		4.594,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		1.736,89
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		107.633,25
340 ACTIVO FIJO			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		29.400,06
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		307.288,01
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		3.319,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		229.183,74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		110.823,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 OTROS ACTIVOS			-
ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		3.831,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		2.698,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.632,20
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		220.089,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		4.984,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		1.975,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		722,85
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		4.492,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		12.174,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
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	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		12.174,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		22.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		1.589,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		117,64
RESERVA DE CAPITAL	506		203.886,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		20.528,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		848,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		207.914,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		220.089,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	226.503,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	614,39
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	227.117,57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	44.896,58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33.302,68
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	20.102,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	34.906,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	41.328,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
BAJA DE INVENTARIOS		748	-
OTROS COSTOS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		750	174.536,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-
SUELDOS Y SALARIOS		751	17.966,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	6.830,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	3.773,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	2.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	-
COMISIONES EN VENTAS		761	35,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	3.332,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	714,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	-
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	3.038,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	250,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	3.368,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	1.747,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	7,93
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		776	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	6.830,32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	50.694,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.038,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.038,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	226.268,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	848,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	848,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	250,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	818,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% APORTACIÓN PARA ACTIVOS ACADEMICOS — (804 x 15%)		809	-
(+) 100% APORTACIÓN PARA ACTIVOS ACADEMICOS — (805 - 803 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	1.417,08
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		854	354,27
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.383,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	2.029,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 818) - 823		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 854 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO GONZALEZ — 106 C.I. No. 1705066858

NOMBRE: MERCEDES RAMIREZ — 108 RUC No. 1705705737001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Retef. No. -	916 Retef. No. -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 920 — DÍA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABO S.A. RUC: 1790751470001 - RESOLUCION 9179194DGER-0177-A 29-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 6 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

IP 16 LPAZMINO 2072 PS IP IP-UR 1791306368001 63727 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-05 C CORSEC.10016005768 NO. 10016005768