SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0162311

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791312465001 202 RAZON SOCIAL FLORICOLA SUNSETVALLEY FLOWERS CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 53420

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	219.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86,125.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,220.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,034.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	39,727.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25,282.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,828.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16,635.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,076.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	174,748.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	362,530.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	390,025.39
VEHICULOS	323	9,487.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	543.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	260,815.48
TOTAL ACTIVO FIJO	329	501,771.48
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	716.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	1'624,146.91
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1'605,378.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1'261,689.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1'968,553.04
TOTAL DEL ACTIVO	379	2'645,073.43
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	230,793.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	261,298.25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,814.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	640.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	125,030.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	738,526.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	534,296.62
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1,313.64
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	169,870.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	705,480.26
TOTAL DEL PASIVO	429	1'444,006.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	64,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	530,699.29
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	836,709.19
REEXPRESION MONETARIA	506	724,610.31
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	390,727.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	224,624.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'201,066.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	2'645,073.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,329.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	850,413.56
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,215.43
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	368,653.54
TOTAL INGRESOS	699	1'220,178.25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	23,671.25
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	138,001.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	39,727.33
MANO DE OBRA DIRECTA	709	81,820.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	229,985.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,788.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5,277.70
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,463.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,507.93
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,576.27
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	96,906.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	10,726.55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25,282.21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,375.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2,828.34
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	606,282.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	48,184.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	10,083.37
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	14,549.86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	25,379.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,493.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	17,569.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	3,689.48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	516,822.98
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	134,804.53
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	55,543.22
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	9,402.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	838,520.22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-224,624.34
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-224,624.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-224,624.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	224,624.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	4,046.43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	216,544.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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: VICTOR AGUILAR L. — NOMBRE: DIEGO CEVALLOS C.

CI. 1706879527 — CI. 1705544455-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

916		926 No.	—	927	—
U S $		928 U S $			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

970 BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL CAYAMBE OLIMPARIO ENRIQUE ORQUEDA ORQUEDA OLIMPARIO ENRIQUE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION NACIONAL DE INFORMACION 27 ABR. 2001 Ulises Batallas

6 ABR. 2001

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL CAYAMBE CUENTAS CORRIENTES