SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, PARTICIPACIONES, CONSORCIOS, CONSTITUYENTES DE FIDEICOMISOS, SOCIEDADES DE HECHO, SOCIEDAD CONYUGAL, PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0189821

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791323702001 202 RAZON SOCIAL TECNOFLOR C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 53739

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.576,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	269,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	2.535,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14.379,88
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	171.680,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	35.648,34
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	169.753,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	65.467,64
TOTAL ACTIVO FIJO	320	307.614,60
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	18.033,12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	76.584,17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	7.792,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	86.825,08
TOTAL DEL ACTIVO	328	408.815,56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	24.086,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2.252,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.032,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	5.378,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	32.680,05
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	4.144,09
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	194.704,36
TOTAL DEL PASIVO	342	227.384,41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	27.021,17
RESERVAS	346	153.843,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
READQUISICION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	761,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	181.426,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	408.815,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	354	60,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	109.634,65
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	98,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	44.767,36
TOTAL INGRESOS	409	152.303,51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	41.582,58
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	2.535,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA	418	15.099,47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	21.467,22
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	5.890,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	984,28
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	2.513,95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	427	9.358,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	431	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	432	94.310,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	433	8.640,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	434	—
GASTOS DE GESTION	435	—
GASTOS DE VIAJE	436	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	437	1.678,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	438	189,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	439	2.342,72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	440	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	16.624,14
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	442	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	443	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	444	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	445	8.592,14
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	446	491,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	447	38.558,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	448	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	449	18.781,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450	18.781,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	451	653,14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	452	653,14
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	453	491,54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	454	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	455	1.144,68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	456	171,70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	457	653,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	458	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	459	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	460	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	461	171,70
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	462	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	463	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	464	481,44
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	465	120,36
(-) ANTICIPOS	466	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	467	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	468	120,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	469	—

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)

TECNOFLOR — ABR. 26 2001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar del Pozo — NOMBRE: Carlos Lozano G.

CI 1703625831 — CI 1710051862-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	502	120,36
INTERESES POR MORA	503	—
MULTAS	504	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505	120,36

OTRAS FORMAS DE PAGO

506		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		507 No.	—	509	—
508	U S $ 120,36	510 U S $	—	512 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 27 ABR. 2001 — Ulises Batallas

B.I.J. — K.G. No. 2 QUITO