SRI No. 0160[illegible]4

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791353285001 RAZON SOCIAL GIFTFLOWERS C. LTDA. EXPEDIENTE 54316

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	259,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	334.370,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.581,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	29.792,45
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	405,75
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	5.024,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435.771,06
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	768.016,37
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	135.083,97
VEHICULOS	69.907,52
[illegible] FIJOS	124.449,59
[illegible] ACUMULADA	156.599,03
TOTAL ACTIVO FIJO	940.858,42
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.534,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2'137.618,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	742.565,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'397.587,21
TOTAL DEL ACTIVO	2'774.216,69
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	384.376,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.785,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.671,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	96.913,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489.748,15
[illegible] PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible] PROVEEDORES EXTERIOR (LARGO PLAZO)	1'434.439,81
LOCALES	7.021,21
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'441.461,02
TOTAL DEL PASIVO	1'931.209,17
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL [illegible]	2.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	246.677,14
[illegible]	1'123.924,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(104.596,27)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(424.997,42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	843.007,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'774.216,69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	—

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

P. ESTEBAN FABARA V. — TERESA M. GUERRA A.

NOMBRE — NOMBRE

CI 1705937721-5 — CI 1100199490-2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	696.718,36
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	96,48
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795,36
[illegible] OTRAS RENTAS	233.957,20
TOTAL INGRESOS	931.374,44
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	54.105,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	250.984,30
MANO DE OBRA INDIRECTA	46.646,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	204.308,37
SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	13.545,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.347,73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7.465,16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	44.459,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	627.863,19
[illegible] ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.031,46
COMISIONES, PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE viaje	1.410,46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.279,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.717,09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26.645,82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	155.776,43
[illegible] LOCALES	147.193,52
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES INCOBRABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.183,76
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.628,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404.866,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	323.641,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	323.641,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(424.997,42)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(424.997,42)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.628,99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(417.368,43)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(424.997,42)
[illegible] EN EL PAIS	243,35
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(424.753,57)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	405,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	405,75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	No. —	—
	US$ —	US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CODIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2004 Quito

BANCO DEL PACIFICO Sucursal Cayambo CAJA No. 2

BANCO DEL PACIFICO 30-000-02065-4

Valor : $0.00 CAJA:0051 REF:4430610