DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101

No. 30 0065481

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791395034001	FLORHINTALIGA CIA. LTDA.	54750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
CAJA BANCOS	315	18,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	317		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	411.647,49	RESERVA LEGAL	504	5.500,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	29.884,72	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	323		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	54.379,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	69.330,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	329	36.321,43	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.620,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	331	11.519,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	631,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	333		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	69.640,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	598.112,18
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	76.210,09			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	671,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'314.825,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	72.018.-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347		EXPORTACIONES NETAS	603	2.350.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	250.-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	561.130,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.486,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	345		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	346		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	348		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	354		**TOTAL INGRESOS**	699	1'391.680,58
MUEBLES Y ENSERES	344	7.747,59	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.857,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'140.416,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	29.446,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	9.067,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.981,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	36.981,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	22.625,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.198,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.237,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	49.548,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.198,52
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.459,72
OTROS	385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	11.633,41
OTRAS	391		COMBUSTIBLES	737	2.128,33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
~~**ACTIVOS CONTINGENTES** (Informativo)~~	~~398~~		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y ocasiones)	741	1.265,57
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	599	598.112,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.846,70
410 PASIVO			TRANSPORTE	743	31.447,94
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.176,71
LOCALES	411	427.874,47	GASTOS DE VIAJE	745	7.069,80
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	16.585,96
LOCALES	415	70.887,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	576,39
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6400,67
LOCALES	419	11.453,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.704,75
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.485,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.874,62
CON EL IESS	427	2.369,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	429	3.484,97	LOCALES	754	11.312,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	157,85	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		LOCALES	756	
PROVISIONES	435	2.611,53	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	437		LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	518.324,64	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441		LOCALES	761	37.824,62
DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	445		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	5.639,79
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'390.627,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO - 699 - 799 > 0	801	1.052,34
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO - 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	157,85
PROVISIONES	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		EN EL PAIS	806	29.328,58
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	10.146,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.146,81	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 25%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	263,08
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	528.471,45	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	29.959,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.490.
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.517,01
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	4.027,01
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CONTADOR — REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN CARLOS SUAREZ — NOMBRE: ERNESTO HOLGUIN L.

901 C.I. No. 1792865563	902 RUC No. 0905446076001
903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
904 MEDIANTE COMPENSACIONES	
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	907 NC No.	908 NC No.	909 NC No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD

AÑO 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA