SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 031282

FORMULARIO 101
RESOLUCION # 0064

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

502 AÑO: 2001 | 504 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791379811001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Rillos Flowers Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 54931

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 15.747,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 1.033,01 |
| OTRAS CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 33.136,93 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.712,72 |
| OTRAS CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 18.571,02 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 12.488,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 325 | 281,46 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 117.133,12 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 19.646,35 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 1.630,14 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 2.064,32 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS CORRIENTES | 338 | 22.403,16 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 261.738,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 137.366,27 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 93.777,60 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 24.961,48 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 16.403,06 |
| VEHICULOS | 349 | 20.893,98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 42.055,81 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 72.571,02 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 322.987,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 322.987,18 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 9.437,14 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.548,19 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 4.716,46 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 378 | 6.258,87 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 357.815,69 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 357.815,69 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (299 + 369 + 378 + 397) | 399 | 1.348.900,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 148.313,24 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 215.979,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 150.262,78 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 423 | 1.248,27 |
| OBLIGACIONES LABORALES CON EL IESS | 425 | 20.765,63 |
| OBLIGACIONES LABORALES CON TERCEROS | 427 | 42.325,25 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 8.132,31 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 435 | 587.022,89 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 266.736,98 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 4.245,99 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | 264.984,97 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 35.682,09 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 35.682,09 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 488 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 468 + 479 + 480 | 499 | 887.689,96 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 16.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 432.288,24 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 94.366,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797) | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798) | 519 | 192.941,57 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 460.980,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 1.348.900,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 42.396,94 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | 469.925,91 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 3.891,69 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 313,65 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 516.533,19 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| (-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| (-) COMPRAS NETAS 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 | 15.910,69 |
| (-) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 167.301,38 |
| (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 21.910,67 |
| (-) MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 62.189,33 |
| (-) MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 17.915,24 |
| (-) MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| (-) MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| (-) GASTOS DE FABRICACION | 723 | 6.250,23 |
| (-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 28.093,46 |
| (-) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| (-) SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 4.127,33 |
| (-) SEGUROS Y REASEGUROS DE NO MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otras y seguros) | 727 | — |
| (-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 8.021,65 |
| (-) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 13.357,16 |
| (-) MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 7.159,28 |
| (-) MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 11.394,12 |
| (-) MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| (-) MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| (-) COMBUSTIBLES | 734 | 1.282,46 |
| (-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| (-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) | 736 | — |
| (-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES) | 737 | — |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 214.310,— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 117.133,12 |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 1.630,14 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 473.541,89 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 15.044,99 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 24.819,08 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES) | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 47.04 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.736,59 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (otros seguros) | 761 | 8.593,15 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.045,39 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 24.000,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 31.666,19 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 12.445,96 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.038,21 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 5.878,28 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 593,23 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 98.648,46 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 9.314,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 234.829,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 395,34 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 907,43 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 1.503,77 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 709.874,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 192.941,57 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | 192.941,57 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 35.545,61 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | 1.858,66 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (K: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 814 | — |
| = PERDIDA (K: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 815 | 155.301,10 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 231,44 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 231,44 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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: Juan Alberto Perez — NOMBRE: Rosa Albán Calero

199 C.I. No. — 199 RUC No. 1311371394001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | | | | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | | | | | |

CAMPO 812 = 8211 LEY No. — 921 REGISTRO — ANO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 30 - 030 - 02003 - 3 09/ABR/2002 Valor : $.0.00 TAR:0001 REF:54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce