

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **6 No. A 00006435**

**3 LICA DEL ECUADOR**  
**E FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**ON GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 NIF 090175691001 02 EXPEDIENTE 563674 03 RAZON SOCIAL SOC. ANONIMA CIVIL PREDIAL FLORALIA S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD PROVINCIA 091 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD CANTON 390 08 DISTRITO GUAYAQUIL  
 09 CALLE BOZACA 10 NUMERO 1508 11 TELF. 12 FAX —  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD ACTIVIDAD ECON 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GONZALO MORA FLORES 17 COD DE CUADRAMA P.D.R.P. 0902900212  
 PERSONAS Ocupadas 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OFICIOS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.R.A.E.

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>RESULTADOS</b>
Capital social	14'484.800	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402 40'910.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(+) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 1.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>43'533.553</b>
Mercaderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 353.800	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importación de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14'839.600</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151 192'724.557	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'790.227	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153 1'325.942	(+) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155 32'704.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>165'136.324</b>	Mano de obra indirecta	511
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	Suministros y materiales	512
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y construcción	162 204.875	Aportes (IESS) e beneficios sociales	514
Gastos de investigación, exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(+) Amortización acumulada	166 114.936	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169.939</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)</b>	<b>180'065.863</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Avances sociales por pagar	203 434.678	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561 8'523.700
Obligaciones IESS e impuestos	204 590.490	Comisiones en ventas y publicidad	562
Aportes recibidos de susurias, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	563 800.000
Otros pasivos corrientes	206	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	564 3'092.100
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1'025.168</b>	Impuestos, contribuciones y otros	565 3'850.069
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	566 7'454.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	569
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	570
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 16'914.927
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>1'025.168</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 40'635.698</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o acreditado	301 6'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de acciones o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304 2'929.825	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 48'272.727	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>2'897.855</b>
Reservación monetaria	306 119'867.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superventas	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	(+) Amortización perdidas de años anteriores	583
Utilidad o pérdida del servicio descontado de impuesto a las rentas	309 1'970.542	Utilidad Neta (569+581-582-583)	584 2'897.855
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 179'040.695</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores	595 434.578
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 180'065.863</b>	(+) B51 Dividendos percibidos	586
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(+) B51 Rentas con impuesto unico	587
1. Total activos netos (119+219+deudores) 701		(+) B51 Rentas exentas y no gravadas	588
- Impuesto a la renta causado (80+ «Código 729) 702		(+) Remisiones a la Caja de Pensiones	589
Valor antropico (701 + 702) 771		<b>UTILIDAD GRAVABLE (569-581-589)</b>	<b>2'463.177</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (500)</b>	<b>591 492.635</b>
HENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO		Utilidad o perdida después del Imp. Rent. (590-591)	592 1'970.542
704 — 705 — 706 — 708 — 709 —			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>TOTAL IMPUESTO COMPENSADO (561 + 709)</b>	<b>492.635</b>	
IMP. 730 — EJER. IMP. 731 — No. TRAM. 732 — ING. 733 —		729 —	
IMP. 740 — EJER. IMP. 741 — No. TRAM. 742 — FECH. 743 —		740 —	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 —		759 —	
<b>DETALLES QUE SE DAN PREPARADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS</b> Por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)	<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	
<i>Guillermo Mora Flores</i>	(+) Anticipos a socios	770	353.800
<i>Guillermo Mora Flores</i>	(+) Impuestos a las rentas	771	
<i>Guillermo Mora Flores</i>	SALDO A PAGAR	772	
<i>Guillermo Mora Flores</i>	IMPUESTO A PAGAR	773	138.835
<i>Guillermo Mora Flores</i>	Interés a mora	774	
<i>Guillermo Mora Flores</i>	Multas	775	
<b>Efectivo</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>138.835</b>	
<i>Guillermo Mora Flores</i>	Banco	<i>Equipo Bancario</i>	
Cheque No. _____ S/.	Nota de Crédito (Cartera), Y Demas	592 010-007	
Fechas: 31/03/1995 Date: 00/010007 Trx: 3	SELLO Y FECHA DE RECIBIDA	01/010007	

2 Copia: Superintendencia de Compañias  
 Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03320 - 96-007  
 SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

FECHA: 01/010007 010-007

Valor: 138.835