SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0202912

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0909848808001 | 202 RAZON SOCIAL FLORIDOSA S.A. | EXPEDIENTE 56754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--

301 ACTIVO FIJO

[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	178.155,26
[redacted], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	84.432,42
[redacted]	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(27.398,92)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	235.188,76

302 ACTIVO NO CORRIENTE

[redacted], DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	338	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	235.188,76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	403	--
[redacted] IESS E IMPUESTOS	404	--
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[redacted] CORRIENTES	408	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--

401 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	229.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOS	413	--
[redacted] EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	229.000,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66.641,10
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(90.009,11)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8.443,23)
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	10.188,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	235.188,76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (614 - 616)	621	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: John Birkett W.
C.I. 0909262636

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Isabel Cruz
C.I. 0909096067

900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO

VALOR PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 2.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 US$ --

OBLIGACIONES POR PAGAR: 627 --; 628 US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	--
	OTRAS RENTAS	610	--
TOTAL INGRESOS		699	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
MANO DE OBRA DIRECTA		709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
MANO DE OBRA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
TOTAL COSTO DE VENTAS		799

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		762
GASTOS DE GESTION		763
GASTOS DE VIAJE		764
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767 — 8.443,23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS EN CAMBIO		769
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES		770
INTERESES FINANCIEROS — EXTERIOR		771
PROVISIONES DEDUCIBLES		772
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		774
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779 — 8.443,23

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799 — (8.443,23)

800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 799)	801 — (8.443,23)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 — --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 — --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804 — --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 — --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 799)	851	(8.443,23)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	852	--
	EN EL EXTERIOR	853	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		854	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	855	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		856	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		857	--
= UTILIDAD GRAVABLE	851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	859	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (859)	861	--
(-) ANTICIPOS		862	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		863	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861 - 862 - 863 > 0	864	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861 - 862 - 863 < 0	865	--

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 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE [redacted] S.A.
Nº. [redacted]
13 JUN 2001
Vou. 1 - Tom. 4674

17-041-001104-5
20010613

2,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL