SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. SC-ICI-009-2003

RESOLUCIÓN DE INICIO DE LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN

No. 0065351

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Expediente bajo número: 357

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190155710001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES DEL VALLE FLODELVA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 6447

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13,201.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,444,118.97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14,159.72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	655,399.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	182,971.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10,476.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	109,754.68
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	3,365.09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,405,118.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1,801,138.77
EDIFICIOS	332	897,937.42
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1,099,171.90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	71,992.03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	233,957.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	78,115.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1,265,258.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2,907,055.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2,907,055.15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1,189,422.40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	431,878.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	757,543.70
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	118,898.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	118,898.00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 343 + 376 + 385	386	6,188,615.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – LOCALES	411	1,244,154.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	996,127.62
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES FISCALES – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES FISCALES – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	12,168.70
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	13,060.07
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	77,712.81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	74,146.80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	209,160.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2,626,530.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	424	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	425	–
OBLIGACIONES FISCALES – LOCALES	426	704,174.84
OBLIGACIONES FISCALES – DEL EXTERIOR	427	–
PROVISIONES PARA INDEMNIZACIONES – LOCALES	428	–
PROVISIONES PARA INDEMNIZACIONES – DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
HIPOTECAS POR PAGAR	431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
OTRAS PROVISIONES	434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	704,174.84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	3,330,705.56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	1,200,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	488	701,162.47
RESERVA LEGAL	489	5,486.58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	490	–
RESERVA DE CAPITAL	491	781,093.79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	492	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	118,650.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	495	51,515.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	496	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	2,857,909.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+498	498	6,188,615.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	130,764.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	90,991.80
EXPORTACIONES NETAS	603	6,248,066.03
INVERSIONES PERSONALES – INVERSIONES PERSONALES	604	–
INVERSIONES PERSONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INVERSIONES PERSONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	126.59
INVERSIONES PERSONALES – OTRAS RENTAS	607	6,612.32
INVERSIONES PERSONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	27,851.32
TOTAL INGRESOS	609	6,504,412.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	365,587.6
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	873,360.47
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1,396,118.73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	176,307.43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1,036,407.71
SEGUROS Y REASEGUROS (p. ej. INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	198,709.78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	294,096.49
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	193,647.15
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	185,311.31
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4,555.26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	61,824.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,786,026.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	239,865.11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	152,067.98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	19,276.97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4,108.09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	8,091.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	26,644.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	57,058.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	13,672.49
GASTOS DE VIAJE	766	47,309.92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	46,484.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	599.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	26,334.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	40,596.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	382,765.78
PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	775	330,997.13
PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	259,835.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,648,619.40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	18,250.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	18,250.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	6,452,896.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	51,515.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	51,515.86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	7,727.33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	802	49,571.94
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS EC. (604 + 605)	805	–
ATRIB. RENTAS EXENTAS (802 - 803 ≥ 0)	806	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	810	–
= **PÉRDIDA** 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	811	93,360.42
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (810 * 15%) o (810 * 25%)	814	93,360.42
(-) ANTICIPO PAGADO	815	23,340.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,164.46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	2,311.65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	12,864.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 814) - 820	821	9,358.41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	12,864.00
INTERESES POR MORA	824	–
MULTAS	825	–
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825	826	12,864.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Crespo Sentmanto Alvaro | C.I. No. 0100307594

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Altamirano Vanegas Ana | RUC No. 0101854506001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	12,864.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	829	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	NC No. –	831	NC No.	832	NC No.
833	USD	834	USD	835	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	836	CERTIFICADO OFICIAL No.	837		

DETALLE DE COMPENSACIONES

838	Resol. No.	839	Resol. No.	840	Resol. No.
841	USD	842	USD	843	USD

844 AÑO 845 MES 846 DÍA 847

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPM.2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASIG S.A. R.U.C.: 1790771647001 - RESOLUCIÓN 5170 [illegible] 6177

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

5 - JUL 2005