IMPRESO POR DIFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44811 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9179104 DGER-2171

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100004986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
105 No. Empleados bajo nómina	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790494209001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLOBAR S.A.
203 EXPEDIENTE	78-4280		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	28.383,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	11.344,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.025,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.822,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.435,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	11.224,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63.236,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.788,02
EDIFICIOS	342	293.319,65
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	36.620,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	36.155,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	164.499,02
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209.384,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	209.384,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	51.017,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	51.017,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	323.638,38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	5.702,00
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11.735,57
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	580,57
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.827,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.845,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	64.016,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	---
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---
OTRAS PROVISIONES	461	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	64.016,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	87.861,43
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	7.573,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIAS	509	8.244,95
RESERVA DE CAPITAL	510	150.336,45
RESERVA POR VALUACIÓN, DOMICILIO EXTERIOR	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.705,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración Impuesto a la Renta e Impuestos)	517	19.916,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	235.776,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	323.638,38

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 la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALICIA FLORES — NOMBRE: GUADALUPE CEDEÑO

198 C.I. No. — 199 R.U.C. No. 1703184562001

ALICIA FLORES

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	156.434,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.231,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	157.666,10
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
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	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	3.986,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	33.000,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	36.986,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	28.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.295,84
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	6.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.421,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	886,31
GASTOS DE GESTIÓN	765	---
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.510,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.843,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	22.206,23
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	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	10.834,43
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.440,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	89.438,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	126.424,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	31.241,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	31.241,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.686,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — IDENTIFICADOS CON INGRESOS EXENTOS	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807+806+808+809+810-811-812-813	814	26.555,39
= PÉRDIDA 802+803+805+807+808+809+810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	26.555,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.638,84
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.731,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.092,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.	---	916 Resol. No.	---
915 USD	---	918 Relac. No.	---
917 USD	---	919 USD	---

REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 1 MAR. 2005 — Dr. María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR DIFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0177-A 29/03/2004.