SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2001 — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCION 1232

No. 0 0027644

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	
103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

82378

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991456597001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FLODEL S.A.	203 EXPEDIENTE 82378

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	-
EQUIPO DE COMPUTACION		330	-
VEHICULOS		331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	200,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	346	-
	OTROS	347	600,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
	OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS		351	-
OTROS ACTIVOS		352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	354	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		355	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	LOCALES	427	-
	DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	-
OTROS PASIVOS		439	-
TOTAL OTROS PASIVOS		440	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	441	-
PASIVOS CONTINGENTES		442	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	-
RESERVA DE CAPITAL		447	-
OTROS SUPERAVITS		448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+498	454	800,00

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: JOSE M. BADUY E.		NOMBRE: JORGE GHERARDI	
199 C.I. No. 0908913312		198 RUC No. 0915872097001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	456		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES		632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	-
OTROS COSTOS Y GASTOS		640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	-
COMISIONES EN VENTAS		649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	-
COMBUSTIBLES		651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	-
GASTOS DE GESTION		654	-
GASTOS DE VIAJE		655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	-
CUENTAS INCOBRABLES		662	-
BAJA DE INVENTARIOS		663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	-
	AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	689	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	690	-
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO		694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	701	-
INTERES POR MORA		702	-
MULTAS		703	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
458 N/C No.	459 N/C No.	460 N/C No.	461 N/C No.	462 Resol. No.	463 Resol. No.
464 USD	465 USD	466 USD	467 USD	468 USD	469 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 470 AÑO — 471 MES — 472 DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-039-001767-0 $0.00 2002/04/12 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL