IMPORTANTE: Subraya LEEN INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 730472 | 83.471

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991471650001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLOCEM ECUATORIANA S.A. | EXPEDIENTE: 1347108

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		835,550.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,324,956.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		44,328.75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		59,464.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106,750.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5,491.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		133,214.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		674,193.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1,129,235.57
MERCADERIAS EN TRANSITO		1,474,621.23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4,963.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15,668.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,719,780.52
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		463,575.19
EQUIPO DE COMPUTACION		131,875.00
VEHICULOS		108,689.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		384,232.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		319,906.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		319,906.46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		23,576.00
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		493,343.18
TOTAL OTROS ACTIVOS		516,919.18
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 359 + 378 + 397		6,556,606.16
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		153,021.06
DEL EXTERIOR		2,214,253.11
LOCALES		665,014.80
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		22,447.42
CON EL IESS		2,850.28
CON EMPLEADOS		2,122.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		345,341.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,405,970.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		30,757.00
OTRAS PROVISIONES		8,002.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		38,759.68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3,444,352.95
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		725,440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		830,187.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		12,794.00
RESERVA DE CAPITAL		1,363,817.26
OTROS SUPERAVITS		[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		115,142.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		445,560.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		510,432.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,112,253.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+594		6,556,606.16

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 — NOMBRE: Victor Aulera — C.I. No. 0906814679

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Javier Vera — RUC No. 0908191638001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9,287,451.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11,031.03
EXPORTACIONES		58,449.68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		56,753.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		51,248.15
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		9,464,933.13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		687,912.30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		252,376.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,975,964.46
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		959,544.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,266,874.95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		198,195.19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3,838,608.91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		674,193.20
SUELDOS Y SALARIOS		25,164.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38,165.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		60,666.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		57,249.51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		36,856.47
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)		3,458.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		43,100.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		38,605.18
SUELDOS Y SALARIOS		30,073.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28,955.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		211,699.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		227,366.99
OTROS COSTOS DE VENTAS		195,119.68
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,737,563.78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		316,300.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		164,413.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		33,730.21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		20,431.60
COMISIONES EN VENTAS		27,009.32
PROMOCION Y PUBLICIDAD		162,075.79
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		21,711.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		72,323.51
GASTOS DE GESTION		1,252.72
GASTOS DE VIAJE		80,004.23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		96,520.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		15,262.95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35,365.57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		75,968.00
CUENTAS INCOBRABLES		15,099.23
BAJA DE INVENTARIOS		201,974.95
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		9,444.74
AL EXTERIOR		19,800.00
GASTO PROVISIONES DEVOLUBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		818,633.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,188,196.23
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		28,740.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		28,740.12
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8,954,500.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		510,432.95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		510,432.95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		59,731.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		56,753.00
EN EL PAIS		46,894.00
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		125,128.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		316,154.95
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		0.00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		211,425.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		104,729.95
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		57,896.24
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		73,555.77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		15,659.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		0.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		0.00
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retenc. No. —	Retenc. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		AÑO —	MES —	DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION