

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1999 | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 1791342607001 | FLORAL WORLD S.A. | 85138 |

ESTADO DE SITUACION

| | |
|--|---------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 301 19.029.797 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 26.815.330 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) | 303 1.792.688.303 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 485.229.296 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 253.993.216 |
| 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 | 319 145.509.431 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 2.723.265.373 |
| 350 ACTIVO FLUJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 26.553.984.567 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 2.229.589.832 |
| VEHICULOS | 353 382.540.280 |
| OTROS ACTIVOS FLUJO | 354 - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 4.404.885.108 |
| TOTAL ACTIVO FLUJO | 359 24.761.229.571 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 756.075.245 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 25.694.057.315 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 233.623.753 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 26.216.508.807 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 53.701.003.751 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 5.956.351.697 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 5.677.075.200 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 15.919.467 |
| OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS | 404 211.377.105 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 11.860.723.469 |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 35.859.187.400 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 583.759.851 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 36.442.947.251 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 48.303.670.720 |
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 800.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 3.500.000.000 |
| RESERVAS | 504 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 8.729.179.722 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (4.460.888.809) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 (3.170.957.882) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 5.397.333.031 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 53.701.003.751 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|---|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 386.286.365 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - |
| EXPORTACIONES | 603 8.944.336.060 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 - |
| OTRAS RENTAS | 609 1.806.570 |
| TOTAL INGRESOS | 609 9.332.428.995 |
| 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 93.437.243 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 21.546.375 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 1.890.664.216 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 253.993.216 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 749.418.600 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 1.311.702.476 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 64.069.216 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 16.507.464 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 71.823.660 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 198.092.267 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 288.873.707 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 157.733.252 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 202.265.058 |
| 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 | 722 4.812.140.318 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 271.565.484 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - |
| GASTOS DE GESTION | 753 62.148.037 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 24.943.008 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 120.100 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 58.819.699 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 180.390.775 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 108.954.441 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 706.941.544 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 4.622.449.379 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 2.361.855.636 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 6.984.305.015 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 (3.170.957.882) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 13.258.842.201 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 (17.327.914.674) |
| (+) UTILIDAD | 801-802 803 (4.069.072.473) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 149.608.445 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 806 (3.919.464.028) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 (3.170.957.882) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 12.996.033 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814 815 (3.157.961.849) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 (3.157.961.849) |
| (-) ANTICIPOS | 818 - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 820 - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 821 - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 920 20648

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|------------------------------|
| PAGO PREVIO | 901 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - |
| INTERESES POR MORA | 903 - |
| OTRAS | 904 - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 - |

DEBITO Y CREDITO SUCRETOS

| | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO SUCRETOS | CHEQUE SUCRETOS | DEBITO BANCARIO SUCRETOS | NOTA DE CREDITO SUCRETOS | COMPENSACION SUCRETOS |
| 918 | 911 | 912 | 913 | 917 |
| SI | SI | SI | SI | SI |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 927 |
| U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S |

DEBITO Y CREDITO DOLARES

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918 | 911 | 912 | 913 | 917 |
| SI | SI | SI | SI | SI |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 927 |
| U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S |

Copia: Superintendencia de Compañias
TAS & EDITORA S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

RECIBIDO EN CAJA
ABN AMRO BANK

ABN AMRO BANK
10 ABR. 2000
RECIBIDO SIN PAGO

18/04/2000
Superintendencia de Compañias
Director del Centro de Cómputo