100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1791353013001 RAZON SOCIAL FLORYCAMPO S.A. EXPEDIENTE 853989 7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22.293,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	59.691,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	427.693,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.435,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	238.078,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228.431,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	872,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	47.749,83
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43.360,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.385,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.106.992,23
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.261.295,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	136.126,37
VEHICULOS	15.050,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	97.719,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	857.823,94
TOTAL ACTIVO FIJO	4.652.367,42
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14.854,64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.993.637,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	958.915,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.049.576,28
TOTAL DEL ACTIVO	7.808.935,93
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	341.508,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	686.186,09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16.610,58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.311,19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.045.616,39
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.482.588,43
PROVEEDORES LOCALES	—
PROVEEDORES EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.482.588,43
TOTAL DEL PASIVO	3.528.204,82
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	572.047,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	857.918,35
RESERVAS	3.778.394,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVIT'S	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	939.729,93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.100,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.280.731,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.808.935,93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO VITERI CHECA — NOMBRE: JUAN CARLOS FLORES

C.I. 170178340-7 — C.I. 170950633-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.707,74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	221.281,26
EXPORTACIONES	1.496.633,36
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	670.182,59
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80.388,45
OTRAS RENTAS	1.199.387,08
TOTAL INGRESOS	3.675.580,48
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	69.043,16
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	895.614,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	190.246,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	238.078,35
MANO DE OBRA DIRECTA	56.246,24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	569.751,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	78.553,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	11.318,50
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	92.869,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.858,34
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	50.739,95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	89.122,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	101.815,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	228.431,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.942,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	872,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.755.739,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.210,93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	308,46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	334,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.051,85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.248,41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	36.532,54
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.120.562,59
PROVISIONES Y GASTOS LOCALES	502.832,67
PROVISIONES Y GASTOS AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176.564,12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.251,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.893.897,34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.842,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.842,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.100,63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	12.100,63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.100,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.815,09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	12.100,63
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	—
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.815,09
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	670.182,59
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	108,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	108,60

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR #17 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. —	No. —	—
US$ —	US$	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001
30 - 003 - 208353 - 2
DATO : 0.0.0000 ADR0191 REF:575630

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2001 Carmen Lasso