SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - NORMALIZADO

No. 0157519

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

501 R.U.C.	1791398424001	502 RAZON SOCIAL	FLORILOY S.A.
505 EXPEDIENTE	57225		

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	10,767.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	158,827.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	4,750.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	21,077.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	28,393.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	223,816.07
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	415	617,412.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	416	238,880.38
VEHICULOS	417	9,749.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	418	57,023.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	419	230,488.45
TOTAL ACTIVO FIJO	420	692,584.18
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	421	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	422	910,127.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	423	558,053.13
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	424	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	425	211,325.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	426	485,744.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	427	1,194,261.26
TOTAL DEL ACTIVO	428	2,110,761.51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	429	74,355.09
GASTOS POS PAGAR	430	---
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	431	2,494.30
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	432	4,459.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	433	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	434	1,636.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	82,955.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	436	500,000.00
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	437	---
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — EXTERNOS	438	897,587.70
DEUDAS EMITIDAS	439	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	1,397,587.70
TOTAL DEL PASIVO	442	1,480,543.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	443	1,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	---
RESERVAS	446	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	447	138,396.[illegible]
RESEXPRESION MONETARIA	448	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	449	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	450	(97,127.7[illegible])
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	451	(1[illegible],[illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	2[illegible],211.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453	2,110,761.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.3 (814 - 815)	454	---

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)

FLORILOY S. A.
FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — RUC 1791398424001
FIRMA CONTADOR
NOMBRE — C.I. [illegible]
NOMBRE — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,051.54
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	741,551.47
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,650.26
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	291,773.54
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9,705.22
TOTAL INGRESOS	609	1,052,440.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11,485.47
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7,403.95
MANO DE OBRA DIRECTA	709	64,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	401,439.13
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	73,391.7[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18,078.23
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16,140.62
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	89,[illegible]
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	73[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	22,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	1,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	15,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1,134.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	225,311.07
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	10,123.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	40,[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	(1[illegible])
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	---
(-) 83% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	291,773.54
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	(3[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	---	908 No.	---	910	---
907 U S $	---	909 U S $	---	911 U S $	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2001 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL LUIS NORBERTO ROMAN RECIBIDOR PAGADOR

BANCO INTERNACIONAL AGENTES