2000005309

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791306424001	FLORELOY S.A	85968

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.867,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4.919,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		215.677,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.862,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		31.484,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.206,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		34.231,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308.048,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		637.687,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		235.581,18
EQUIPO DE COMPUTACION		14.059,21
VEHICULOS		9.749,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		312.360,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		585.296,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		585.296,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		877.275,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		983.292,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		810.239,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.050.327,66
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		140.041,89
TOTAL OTROS ACTIVOS		140.041,89
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	2.083.716,10
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		122.932,43
DEL EXTERIOR		2.295,00
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		413.708,78
LOCALES		30.126,82
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.444,90
CON EL IESS		8.057,36
CON EMPLEADOS		991,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		579.557,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		997.687,70
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		997.687,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.577.544,56
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
OTROS SUPERAVITS		792.120,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	128.763,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		505.883,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	2.083.716,10

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)

FLORELOY S. A
RUC. 1791306424001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL VERSWYVEL — C.I. No. 1710067186

NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ — RUC No. 1709761371001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		124.137,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		901.560,24
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		136,31
OTRAS RENTAS		9.133,23
TOTAL INGRESOS		1.034.967,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		173.892,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.569,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		67.294,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		206.194,42
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		235.950,71
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34.334,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.259,53
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		4.931,24
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		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		782.216,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		49.044,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.675,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.095,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.125,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.941,82
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		2.334,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.807,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.376,85
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		4.936,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		20.088,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.023,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.156,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		126.323,73
CUENTAS INCOBRABLES		2.404,43
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		51.516,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		321.075,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		90.662,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		90.662,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.193.955,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	158.988,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	158.988,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAIS		46.974,06
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		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		112.011,54
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.001,36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.001,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ---	USD ---	USD ---
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 29 ABR 2002

Recibo Venta 12 ABR. 2002

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 73-21

BP 75 JLANDETA 97 PS IP BP-UR 5309 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12 11:05:58 AM C CO/SEC.100730016623 NO. 100730016623