SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0184253

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1716136661001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLORES SANTA MONICA SANTA CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 86476-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	25.473,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	183.821,41
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.295,77
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	76.064,07
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.145,45
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.375,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	33.430,06
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	11.273,20
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	380.287,34
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	2.525,93
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	154.163,48
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	49.734,71
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.161,13
	VEHICULOS	349	14.035,43
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	21.603,06
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	95.000,69
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	151.233,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	151.233,05

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	602.172,04
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DIFUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	92.713,90
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	649.644,94
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45.241,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	2.102.450,06
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.102.450,06
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 397	399	2.679.211,45
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	137.644,95
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	462.709,68
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.644,16
	CON EL IESS	425	4.491,24
	CON EMPLEADOS	427	85.531,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	31.835,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	746.856,51

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1.095.573,32
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.095.573,32

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.842.429,83
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
	(-) CAP. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.402.312,76
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	855,23
	RESERVA DE CAPITAL	509	712.838,78
	OTROS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.074,37
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.021.724,08
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	272.775,44
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	836.781,62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.679.211,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS VALLEJO
C.I. No. 1701650234

NOMBRE: FABIAN TORANTA
RUC No. 1716313661001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	918	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	918	USD	-

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. | 923 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	52.035,58
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	5.953,20
	EXPORTACIONES			603	1.417.195,05
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	716,57
		OTRAS RENTAS		607	475,45
	TOTAL INGRESOS			699	1.476.575,65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	109.417,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	101.558,30
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	34.363,74
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	545.622,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	341.393,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	14.570,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	25.317,94
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	128.119,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	97.897,42
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	3.083,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.401.284,73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
	COMBUSTIBLES	762	2.400,19
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	18.551,76
	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.205,60
	GASTOS DE GESTION	765	-
	GASTOS DE VIAJE	766	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.233,98
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.785,05
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	129.105,43
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	184.584,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	347.866,36

780 GASTOS NO OPERACIONALES

	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.749.151,09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	272.775,44

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	272.775,44
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	17.679,18
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= 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		815	255.096,26
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	435,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	435,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	903	-
	INTERES POR MORA	905	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	-

COPIA D: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2004 NR: 001-005-011786
30 - 005 - 212397 - 4
Valor:$.0.00** CAJA:0201 REF:5226710 COM:0.50 IFE

29 ABR 2004