SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0179615

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

201 RUC: 1791438039001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLORES DE MONICA "FLORICIA LTDA" | 203 EXPEDIENTE: 87924

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.827,62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	32.073,21
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	386.995,80
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	110.106,82
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	819,51
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.830,80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	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	4.843,08
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	L ACTIVO CORRIENTE	339	338.110,19
	ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	111.207,48
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28.438,84
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.977,07
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54265,50
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	87.357,89
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GTOS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	399	425.468,08
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	110.546,43
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	104,91
	OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	549,24
	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	15.444,12
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126.644,70
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	332.184
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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	332.184
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	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	458.828,70
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	800
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTROS SUPERAVITS	511	1.808,71
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	48.073,73
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	15.521,82
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.360,62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	425.468,08

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.781,88
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	970.007,86
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	38,18
	OTRAS RENTAS	607	5.047,33
	TOTAL INGRESOS	699	978.876,25
	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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	605.133,75
	SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	25.217,86
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.965,05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	21.316,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	42.877,91
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	985,34
	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	742	142.419,31
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	854.915,73
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	63.014,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.301,10
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	410,46
	COMBUSTIBLES	760	9.652,09
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	545,54
	GASTOS DE GESTION	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	2.104,62
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.453,61
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.218,07
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
	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	—
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.081,32
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	108.437,70
	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	963.353,43
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.521,82
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15.521,82
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.328,28
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	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	19.747,10
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE (801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	814	—
= PERDIDA 801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813		815	6.553,56
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	48,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	26,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	9.830,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	9.906,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-0.4 * 818) - 820	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. CACIQUE VERA M. | NOMBRE: Sr. JULIO GUERRERO

198 C.I. No. 170251994 36 | 199 RUC No. 1703140390001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.
919	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 MAR. 2004 Pablo Vivar

1790716147001 20070 $0.00 20040312 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50