SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0093631

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LEAS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590061050001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORES DE VERANO HGASTLOR CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 88989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,674,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18,744,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,074,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	34,791,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20,314,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,690,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	133,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4,150,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	14,995,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4,610,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	7,697,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	280,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	122,007,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	161,646,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	149,610,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	5,014,59
VEHÍCULOS	331	12,622,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	159,123,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	169,770,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	291,777,90
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
360 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 527	354	291,777,90
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	33,060,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	34,139,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INMOBILIARIO Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	67,633,54
ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INMOBILIARIO Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3,206,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	6,178,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	14,421,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	82,777,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	241,397,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INMOBILIARIO Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	-
ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO INMOBILIARIO Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 485	386	241,397,45
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	48,031,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	866,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	432,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	850,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	50,380,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	291,777,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EGAS VARGA PABLO — NOMBRE: CHANDOLUIZA H. MOISES

198 C.I. No. 090062926-6 — 199 RUC No. 1706566781001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	68,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18,599,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	75,372,50
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	93,972,45
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	5,420,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	6,280,15
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (P. INC., MARÍN., SOLIP. Y TRP. propios y cedidos)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
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	37,669,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	14,995,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	27,338,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7,697,23
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	54,016,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	23,414,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	1,653,23
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	643,85
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3,818,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	9,576,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	39,106,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	784	93,122,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 > 0	785	850,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 788 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	850,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	127,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
(+) ANTICIPO MÍNIMO PARA CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	795	-
(+) ANTICIPO MÍNIMO PARA CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	796	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	797	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	798	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	799	-
(+) AMORTIZACIÓN DIFERENCIAL TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	800	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	801	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	802	-
= UTILIDAD GRAVABLE (788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803) > 0	803	722,50
= PÉRDIDA (788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803) < 0	804	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 803-805	806	722,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)	807	180,62
(-) ANTICIPO PAGADO	808	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809	133,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 - 809 - 810 - 811 < 0	811	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808 - 809 - 810 - 811 > 0	812	47,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 808) - 820	813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 812 - 813	815	47,61
INTERÉS POR MORA	816	5,60
MULTAS	817	15,73
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	818	68,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820	N/C No. -	821	N/C No. -	822	N/C No. -	823	N/C No. -	824	Reef. No. -
825	USD -	826	USD -	827	USD -	828	USD -	829	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

830	Reest. No. -	831	USD -	832	USD -	833	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 834 — REGISTRO OFICIAL No. 835 — AÑO 836 — MES 837 — DÍA 838

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías — 23 ENE 2004

000 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
GEOVANNY ESTRELLA ESTRELLA GEOVANNY
RECIBIDOR PAGADOR
000

32-001-003408-2 $68.94 2004/01/23 Banco Internacional S.A.