IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

[redacted] 0031635

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| [redacted] AÑO | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

[redacted] RUC 1791741498001 [redacted] RAZON SOCIAL KING FLOWERS S.A [redacted] EXPEDIENTE 89372

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | [redacted] | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [redacted] | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | [redacted] | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | [redacted] | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | [redacted] | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [redacted] | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | [redacted] | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [redacted] | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [redacted] | - |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [redacted] | - |
| [redacted] | [redacted] | - |
| [redacted]TIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | [redacted] | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | [redacted] | - |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | [redacted] | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 2,074.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | [redacted] | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | [redacted] | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2,074.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,074.00 | |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | |
| [redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 25.50 | |
| [redacted]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | |
| [redacted]OS CORRIENTES | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 25.50 | |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | 1,248.50 | |
| [redacted] EXTERNOS | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,248.50 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,274.00 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | |
| RESERVAS | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | - | |
| OTROS SUPERAVITS | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,074.00 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | [redacted] | - |

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

TATIANA ESPINOSA — CECILIA AREVALO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 171227651-6 — C.I. 170349533-1

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | [redacted] | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [redacted] | - |
| EXPORTACIONES | [redacted] | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | [redacted] | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | [redacted] | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | [redacted] | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | [redacted] | - |
| TOTAL INGRESOS | [redacted] | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | [redacted] | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | [redacted] | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | [redacted] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | [redacted] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | [redacted] | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | [redacted] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [redacted] | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | [redacted] | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | [redacted] | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | [redacted] | - |
| GASTOS DE GERENCIA | [redacted] | - |
| GASTOS DE VIAJE | [redacted] | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | [redacted] | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | [redacted] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | [redacted] | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | [redacted] | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | [redacted] | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [redacted] | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [redacted] | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | [redacted] | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [redacted] | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [redacted] | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | [redacted] | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | [redacted] | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | [redacted] | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | [redacted] | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [redacted] | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | [redacted] | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [redacted] | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | [redacted] | - |
| [redacted] EN EL PAIS | [redacted] | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | [redacted] | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | [redacted] | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | [redacted] | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | [redacted] | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | [redacted] | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | [redacted] | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | [redacted] | - |
| (-) ANTICIPOS | [redacted] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [redacted] | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | [redacted] | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | [redacted] | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | [redacted] | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | [redacted] | - |
| INTERESES POR MORA | [redacted] | - |
| MULTAS | [redacted] | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [redacted] | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] No. - | [redacted] No. - |
| US$ - | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 34-07

NP 34 CJ034403 221 PS IP RP-UR 10031635 0 S/0.00 S/0.00 USD
05/04/2001 12:46:29 PM C CONSEC.100340035203 NO. 100340035203