SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701040GER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791400840001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ACROFLOWER DEL ECUADOR CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	81665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311	3.741,64	
Inversiones financieras temporales	312	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	316	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	318	—	
Otras Cuentas por Cobrar	321	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	322	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	323	—	
Inventario de Materia Prima	324	—	
Inventario de Productos en Proceso	325	—	
Inventario de Suministros y Materiales	326	—	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	327	—	
Mercaderías en Tránsito	328	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	329	—	
Gastos Pagados por Anticipado	330	—	
Arriendos Pagados por Anticipado	331	—	
Seguros Pagados por Anticipado	332	—	
Otros Activos Corrientes	333	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.741,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	—	
Edificios	342	—	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343	—	
Equipo de Computación y Software	344	—	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	345	—	
Otros Activos Fijos Tangibles	347	—	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	348	—	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte, y Equipo Caminero Móvil	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	351	—	
(-) Amortización Acumulada	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	373	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes y Ctas. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Clientes y Ctas. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	—	
Clientes y Ctas. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	386	—	
Inversiones a Largo Plazo — Accionistas Relacionados	387	—	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	392	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.741,64	
Activos Contingentes (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	416	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—	
Porción de Acreedores — Locales	418	—	
Porción de Acreedores — Del Exterior	421	—	
Obligaciones — Con la Adm. Tributaria	423	—	
Obligaciones — Con el IESS	426	—	
Obligaciones — Con Empleados	427	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	428	—	
Provisiones a Corto Plazo	429	—	
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	442	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	448	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	451	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	452	—	
Hipotecas por Pagar	453	—	
Obligaciones Emitidas	458	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—	
Otras Provisiones	458	—	
Otros Pasivos a Largo Plazo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	472	—	
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	—	
Pasivos Contingentes (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	501	400,00	
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	505	—	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	506	—	
Reserva Legal	507	95,67	
Reserva Facultativa y Estatutaria	508	—	
Reserva de Capital	509	—	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	—	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	513	2.613,31	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	518	—	
Utilidad del Ejercicio (Excepto en Participaciones o Inmuebles)	517	—	
(-) Pérdida del Ejercicio	519	632,66	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.741,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.741,64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%		601	—
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero		602	—
Exportaciones Netas		603	—
Ingresos No Operacionales — Dividendos Percibidos		604	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas Exentas		605	—
Ingresos No Operacionales — Rendimientos Financieros		606	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas		607	—
Ingresos No Operacionales — Utilidad en Venta de Activos Fijos		608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		711	—
Compras Netas Locales 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 Locales de Materia Prima		716	—
Importaciones de Materia Prima		717	—
(-) Inventario Final de Materia Prima		718	—
Mano de Obra Directa — Sueldos y Salarios		719	—
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	—
Mano de Obra Directa — Pagos Efectuados Tercerizadoras		723	—
Mano de Obra Directa — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		724	—
Otros Gastos de Fabricación		725	—
Depreciación de Activos Fijos		726	—
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		727	—
Suministros y Materiales		728	—
Repuestos y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip., y Edif. (primas y cesiones)		729	—
Mantenimiento y Reparaciones		730	—
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones		731	—
Mano de Obra Indirecta — Sueldos y Salarios		732	—
Mano de Obra Indirecta — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		733	—
Mano de Obra Indirecta — Honorarios a Personas Naturales		734	—
Mano de Obra Indirecta — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		735	—
Mano de Obra Indirecta — Pagos Efectuados Tercerizadoras		736	—
Mano de Obra Indirecta — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		737	—
Combustibles y Lubricantes		738	—
Arrendamiento Mercantil, (Local)		739	—
Arrendamiento Mercantil, (Exterior)		740	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		741	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		742	—
Inventario Inicial de Productos en Proceso		743	—
(-) Inventario Final de Productos en Proceso		744	—
Inventario Inicial Productos Terminados		745	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados		746	—
Baja de Inventarios		747	—
Otros Costos		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, Salarios		750	—
Pagos Efectuados Tercerizadoras		751	—
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		752	—
Gasto Provisión para Jubilación Patronal		753	—
Honorarios a Personas Naturales		754	—
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		755	—
Arrendamiento Mercantil (Local)		756	—
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		757	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		758	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		759	—
Comisiones en Ventas		760	—
Promoción y Publicidad		761	—
Combustibles y Lubricantes		762	—
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)		763	—
Suministros y Materiales		764	5,30
Gastos de Gestión		765	—
Gastos de Viaje		766	—
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones		767	—
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		768	—
Impuestos, Contribuciones y Otros		769	—
Depreciación de Activos Fijos		770	546,68
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		771	—
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		772	—
Provisión Cuentas Incobrables		773	—
Amortizaciones por Diferencias de Cambio		774	—
Intereses y Comisiones — Locales		775	—
Intereses y Comisiones — Al Exterior		776	—
Gasto Provisiones Deducibles		777	—
Otros Gastos de Administración y Ventas		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	552,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en Venta de Activos		781	—
Otros Gastos No Operacionales		788	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	552,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	552,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — En el País		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — En el Exterior		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A Dividendos Percibidos de Otras Sociedades (Ver 3.2.5)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A Otras Rentas Exentas (805-806 X 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	80,17
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+803+810-811-812-813-0		815	632,66
UTILIDAD CASO 814 — Reinvertir y Capitalizar		816	—
UTILIDAD CASO 814 — Saldo Utilidad Gravable	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		899	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ult. * 81%) - 820		901	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			—
INTERÉS POR MORA			—
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO			10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Luis Ruiz Pacheco	NOMBRE:	Brian Alvarado
104 C.I.	[illegible]	105 RUC Nº	1710383074001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	Nº	—	910	Nº	—	912	Nº	—	914	Nº	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nº	—	917	Nº	—	918	Nº	—	919	Nº	—
916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución 91703DI DGER-GTTI-A 29/03/04