SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0023700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	MES	103	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	NO EMPLEADOS EN NÓMINA
	2004		—		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE Nº
	1791738012001		FLORAL SCENT S.A		90165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	750,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELAC. PROVEEDOR	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	575,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	149,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.025,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	230,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	967,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	815,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	371,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	371,66
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	2.446,70
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	109,95
	CON EL IESS	425	1.380,16
	CON EMPLEADOS	427	1.223,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	222,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.335,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
IMPUESTOS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS 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	3.335,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	68,94
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	640,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.757,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Impuestos)		517	149,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	889,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.446,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	23.670,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(01-403) RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	23.670,00
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERV. OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	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	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. N. EQ. Y EDIF. (Otras y Vehículo)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	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	12.831,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.566,26
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	1.[illegible]
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	339,91
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	2.581,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	215,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	341,22
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	—
VITRERÍA Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIÓN DE DUDOSO COBRO		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.295,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	23.371,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	23.371,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	298,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar cambo 797	801	298,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar cambo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	44,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar cambo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar cambo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	103,13
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) BASES UNIMPUESTAS PARA GANANCIAS INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15%	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	353,01
= **PÉRDIDA**	(801+802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813) < 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	353,01
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	88,25
(-) ANTICIPO PAGADO		819	149,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	889	60,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(816 + 818) 50%	897	44,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: GERMANIA LOPEZ

198 CI. 1900[illegible]39 199 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE ANTICIPO CRÉDITO

908	NO Nº	—	910	NO Nº	—	912	NO Nº	—	914	NO Nº	—	916	Fondo Nº	—	918	Fondo Nº	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

CAMPO 912 Y 5911 LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 FECHA 23 ABR 2005 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791738012001 23700 $ 0.00 $ 0.00 USD

POLIGRAFICA C.A. RUC: 0990754596001, Resolución SRI: 9170104 DGER-0117 - 04/08/03