SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2127854

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791840100001	RUMIFLOWERS RUMIÑAHUI FLOWERS CIA. LTDA.	93181

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	7.120,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	7.120,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		361	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	405	6.520,93
	DEL EXTERIOR	406	-
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	6.520,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL PASIVO	419 + 449 + 479 + 489	499	6.620,93
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	7.120,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALONSO ATARIHUANA	NOMBRE: CARMEN LOPEZ
C.I. No. 1102217666	RUC No. 1703239176001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACION		731	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
COMBUSTIBLES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		751	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		752	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		753	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		754	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		755	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	-
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
COMISIONES EN VENTAS		768	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		769	-
COMBUSTIBLES		770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	-
GASTOS DE GESTION		773	-
GASTOS DE VIAJE		774	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		778	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	-
CUENTAS INCOBRABLES		781	-
BAJA DE INVENTARIOS		782	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	784	-
	AL EXTERIOR	785	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		786	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		787	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		796	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 796	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) RENTAS EXENTAS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DIVIDENDOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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=0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) = (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-

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	999	10,00
MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-		
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-		
(CAMPO 812 Y 827) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-		
			AÑO	MES	DIA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL DIVISION DE CONTROL Y ARCHIVO 20 JUL 2003 CUENCA - ECUADOR

754 VENTANA 182 PS IP AP-UR 1791840100001 127854 $ 10.00 $ 10.00 USD
20-06-03 15:30:54 I LOCKE.10254187156? 9 HR. 10254187156?