

116897

500243238

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 099237293

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FLORIANA S.A.

EXPEDIENTE -

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 522.913,05

INVERSIONES CORRIENTES

+ - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% + -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - EXPORTACIONES NETAS + -

DEL EXTERIOR

+ - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - RENDIMIENTOS FINANCIEROS + -

DEL EXTERIOR

+ - OTRAS RENTAS GRAVADAS + -

RELACIONADOS

LOCALES

+ - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + -

DEL EXTERIOR

+ - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ - DE RECURSOS PÚBLICOS + -

DEL EXTERIOR

+ - DE OTRAS LOCALES + -

+ -

DE EXTERIOR

+ - OTRAS RENTAS EXENTAS + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ - VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ - INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

OTRAS ENTRADAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + -

ACTIVO FIJO

+ - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 15 MAY 2009 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + -

MUEBLES Y ENSERES

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA + -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS + -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ - SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -

TERRENOS

+ - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMnIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + -

OBRAS EN PROCESO

+ - APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + -

TOTAL ACTIVO FIJOS

+ - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ - COMBUSTIBLES + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+ - SUMINISTROS Y MATERIALES + -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ - TRANSPORTE + -

ACTIVO LARGO PLAZO

+ - PARA JUBILACIÓN PATRONAL + -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ - PARA DESAHUCIO + -

OTRAS

+ - PARA CUENTAS INCOBRABLES + -

RELACIONADOS

+ - OTRAS PROVISIONES + -

LOCALES

+ - LOCAL + -

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR + -

NO RELACIONADOS

+ - LOCAL + -

LOCALES

+ - DEL EXTERIOR + -

DEL EXTERIOR

+ - LOCAL + -

NO RELACIONADOS

+ - DEL EXTERIOR + -

LOCALES

+ - LOCAL + -

DEL EXTERIOR

+ - DEL EXTERIOR + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ - RELACIONADAS + -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - NO RELACIONADAS + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ - OTRAS PÉRDIDAS + -

800,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

+ - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + -

LOCALES

+ - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR + -

DEL EXTERIOR

+ - POR PARTES RELACIONADAS + -

NO RELACIONADOS

+ - GASTOS DE GESTIÓN + -

LOCALES

+ - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + -

DEL EXTERIOR

+ -

116844
500243238

				A LA RENTA EN UNICO SOCIO			
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	5.426,37
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	5.547,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			- 463.874,84		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			- 61.088,37		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			- 524.963,71		
CREDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-		
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			- 2060,16	
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%)$	REGISTROS	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	DE SUCIEDADES	+	-	
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	15 MAY 2009	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	GUAYAQUIL	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	
OTRAS PROVISIONES	+	-			+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				+	-	
		800,00			+	-	
		800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-897	+	-	
INTERÉS POR MORA					+	-	
MULTA					+	2,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	2,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-	
N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	Resol No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
<u>HENRY MARQUEZ</u>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
<u>HENRY MARQUEZ TERAN</u>							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0905921506			EUFEMIA HACIAS AIAYA		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					RUC No. 0916676295001		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06							