

116897

50 0243238

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARQ 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992372931001

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			522,913.05
CAJA, BANCOS			800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-			522,913.05
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			-			-
MERCADEOS EN TRÁNSITO			-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		458,279.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			800.00	(-) 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		5,653.91
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		23,046.45
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		4,397.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,109.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTRAS PROVISIONES		-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL		13,046.88
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR		8,453.75
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			800.00			-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
	DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

EXTERIOR

ENERAR INGRESOS EXENTOS

AS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS

REGISTROS

UTARLOS DE AÑOS ANTERIORES

DE SOCIEDADES

15 MAY 2009

EMPLEADOS

AJADORES CON DISCAPACIDAD

GUAYAQUIN

USD	USD	USD
-----	-----	-----

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

24

FIRMA CONTADOR

EUFEMIA MACIAS ALIAYN

RUC No. 0916616295001