

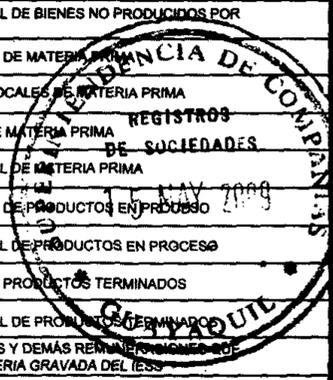
116897

500243237

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992772931 001** 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%			1,391.577,13		
CAJA, BANCOS	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-						1,391.577,13
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	+	-						
BIENES 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	+	268.857,95			
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	+	8.994,36			
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	+	-			42.365,89
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	+	-			8.560,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			2.643,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			24.005,48
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			14.936,88
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
			RELACIONADAS	+	-			
			NO RELACIONADAS	+	-			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			



770817

IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
FORMULARIO UNIFICADO DE DECLARACIONES Y PAGOS DE IMPUESTOS PERMUTUOS

Nº 500243237

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARO AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	10.346,75
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	17.954,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							1.277.877,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							115.812,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1.393.637,48
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				2.042,35
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							13.915,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
			800.00				
			300.00	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
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	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

HENRY MARQUEZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EUFEMIA HACIAS ANAYA
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905921506
RUC No.: 0916616295