

151593

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8817809
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791930894001	FLEURO S.A. FLEUROSA
203 EXPEDIENTE	151593	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,292.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	83,824.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	31,566
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	257,668.32
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,075.3
326 Inventario de materia prima	356,835.2
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	96,386.54
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	47,028.66
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	48,194.37
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	45,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	499,000
507 Reserva legal	11,831.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,894.99
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	357,601.88
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	152,760.1
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	381,884.9
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,729,262.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	6,265,816.66
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,590.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,270,406.97

338 Otros activos corrientes	3,293.55	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	976,165.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	26,193	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	527,945.62	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,928.32	715 Inventario inicial de materia prima	266,876.43
344 Instalaciones	1,848,432.55	716 Compras netas locales de materia prima	1,488,761.57
345 Muebles y enseres	27,669.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	150,154.32	718 (-) Inventario final de materia prima	356,835.2
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,488.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	214,677.65	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,492,952.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	47,028.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,662,171.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,651.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,645,270.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	968,239.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,023.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	529,810.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	56,560.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,645,270.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	205,139.74
371 Gastos de organización y constitución	78,785.13	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	70,678
377 Otros activos diferidos	54,125.92	736 Promoción y publicidad	2,240
378 (-) Amortización acumulada	57,305.49	737 Combustibles	732,396.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75,605.56	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,505.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	32,221.44	742 Suministros y materiales	50,173.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	86,270.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,459.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,927.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	203,694.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,164.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,221.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,195.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	411,135.6

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,729,262.79	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y carmin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	653,697.69
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,525.81
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	524,989.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,264.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	329,000.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	693,833.38	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,895.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,456.17	761 Otros gastos locales	309,723.61
427 Obligaciones con el IESS	1,723.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,794.69	763 IVA que se carga al gasto	923.71
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,184.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,029,174.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,309,877.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	241,232.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,184.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,051.59
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	4,037,500	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	55,274.89
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	165,824.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,037,500	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	165,824.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,456.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,075.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,347,377.89	898 Saldo a favor contribuyente	0

