

153283

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4875832

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791983262001 FLOWERRAPS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,600</span></span>
311 Caja bancos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,983.4</span></span>		503 (-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesorería <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60,240.23</span></span>		507 Reserva legal <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">287.65</span></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,898.04</span></span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,175.69</span></span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,415.12</span></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,181.22</span></span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,588.89</span></span>
326 inventario de materia prima <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23,017.08</span></span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-2,938.58</span></span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">159,907.8</span></span>
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,903.35</span></span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">218,121.77</span></span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">115,399.01</span></span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
341 Terrenos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
342 Edificios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	218,121.77
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	24,839.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	430	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,091.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,851.59	715 Inventario inicial de materia prima	54,066.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	11,266.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,508.79	717 Importaciones de materia prima	89,434.26
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	23,017.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	14,783.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,508.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,903.35
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	32,051.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,073.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,450.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,400
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	949.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	217.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	159,907.8	742 Suministros y materiales	199.14
400 PASIVO		743 Transporte	2,997.31
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,435.37	clientes	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	50,466.74	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	910.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,271.48
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,953.64	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	973.1
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,855.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	15,662.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	76,990.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	215,784.81
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,336.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación proveedores	350.54
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,990.63	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,848.97
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,846.38	814 =Utilidad gravable	3,835.39



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	3,835.39
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	958.85
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,171.01
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	1,212.18
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

905	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706371786	901	PAGO PREVIO	0
906	RUC CONTADOR	1705587119001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	218.12	903	INTERES POR MORA	0
908	Compensaciones	0	904	MULTAS	218.12
909	Notas de crédito	0	905	TOTAL PAGADO (902+903+904)	218.12

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

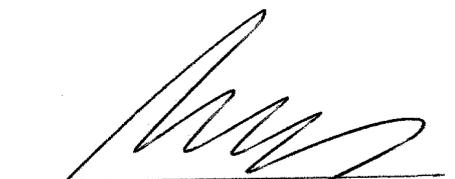
916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	
924	Mes	no existe dato	925	Día				

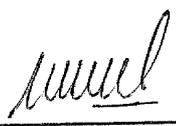
930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870135218827  
Fecha Recaudacion: 27/06/2007

  
Sr. FRANCISCO BRAUER C.  
GERENTE GENERAL  
CI. 170637178-6

  
ING. IVAN MALDONADO C.  
CONTADOR  
RUC. 1705587119001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de FormularioRed bancaria  
1791983262001  
870135218827  
1021  
Renta Sociedades  
101200601**Razón Social**  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de PagoFLOWERRAPS S.A.  
2006  
27/06/2007  
20/04/2007  
02:00:39 PM  
20/07/2007**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 218.12  
\$ 218.12**FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito\$ 218.12  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 218.12 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2007