

15659D

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8797338
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	14
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1792080690001
		FLORAROMA S.A.
203 EXPEDIENTE		156598

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

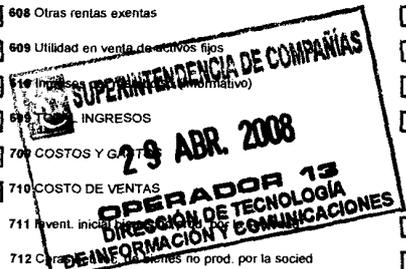
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	55,005.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	504.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,445.45
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	24,402.36
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,357.53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	270,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	190,000
345 Muebles y enseres	6,130.86
346 Maquinaria y equipo	36,000

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patríim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	22.29
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	144.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	967.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	780,718.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,454.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,601.1
603 Exportaciones netas	301,978.95
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos (netos de impuestos alternativos)	0
699 TOTAL INGRESOS	314,034.55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
712 Compra de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	138,428.56
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	24,402.36



347 Naves, aeronaves, embarcaciones y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,576	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	66,571.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,422.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,680.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	546,984.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,770.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	733,458.09	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,179.24
363 (-) Amortización acumulada	15,982.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	117,475.77	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,450
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	666,340.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,285.88
371 Gastos de organización y constitución	11,614.59	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,770.55	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,384.8	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,020.34	738 Lubricantes	1,121.91
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)	710.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,435.05
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,288.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,857.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,510.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	780,718.54	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	387,903.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,857.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,148.87	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	85.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	504.32	761 Otros gastos locales	54,532.32
428 Obligaciones con empleados	5,541.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38.33	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,587.81	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	313,772.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	398,758.42	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	282.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	39.33

443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>
448 Obligaciones con instit. financieras locales	364,496.93	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	495.24
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	<input type="text"/>	805 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	718.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364,496.93	815 = Périda	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	16,496	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	718.14
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	179.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,496	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	779,751.37	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	179.54

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  6,507.00  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713911962	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	1713320701001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	179.54
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	179.54	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
904 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	179.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

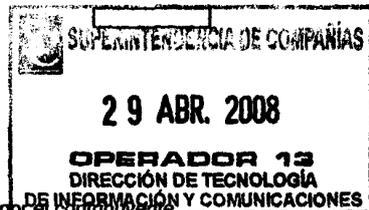
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870176468915  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

*[Signature]*  
**GERENTE**

R.I. 1713911962  
 BLOGIA GERMANIA GUACHAMIN

*[Signature]*  
**CONTADOR**

RUC 1713320701001  
 RITA TAPIA VINUEZA