

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S.A. **ANEXOS AL BALANCE RECTIFICATORIO 2015**

ANEXO 1

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS		76.761,04
	FLORNINTANA CIA. LTDA.	35.397,06	
	FLORECYCLA S.A.	41.363,98	
NOTA: Son valores que Florintegral Ecuatoriana S.A. le hizo préstamos a estas dos compañías para que cubran pagos a terceros, por cuanto el Ing. Juan Carlos Suárez es socio en las tres empresas			

ANEXO 2

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
332	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		63.025,68
	IVA EN COMPRAS	39.230,23	
	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES DE IVA	23.795,45	
NOTA: Se verificaron valores de iva que no correspondían a crédito tributario			

ANEXO 3

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
333	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		87,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:			
TOTAL INGRESOS:			218.255,62

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S.A. **ANEXOS AL BALANCE RECTIFICATORIO 2015**

-	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	214.428,64
=	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRAB. E IMPUESTO A LA RENTA	3.826,98
-	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	574,05
=	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3.252,93
+	GASTOS NO DEDUCIBLES	4.202,02
=	UTILIDAD GRAVABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7.454,95
-	IMPUESTO A LA RENTA	1.640,09
-	ANTICIPO DETERMINADO CORRESP. AL EJERCICIO	1.811,02
+	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	1.484,05
-	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO DECLARADO	1.571,60
=	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	87,55

NOTA: La diferencia corresponde a que inicialmente no se registraron los gastos no deducibles en la declaración

ANEXO 4

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
512	CUENTAS POR PAGAR EXTERIOR RELACIONADAS		22.504,15
	FLORNINTANGA S.A.	22.504,15	

NOTA: La diferencia corresponde a un pago registrado por un valor mayor

ANEXO 5

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
513	CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS		99.693,28
	ORDÓÑEZ JUAN CARLOS	3.926,93	

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S.A.
ANEXOS AL BALANCE RECTIFICATORIO 2015

	PROAÑO GARCES ALBA SUSANA	1.219,59	
	CARTONES NACIONALES S.A. CARTOPEL	2.745,77	
	MOYA ENCALADA GABRIEL MAURICIO	984,00	
	SERRANO SANDOVAL JENNY	-60,00	
	MEDIZ CASTILLO ROCIO ESPERANZA	1.868,40	
	INVIN CIA. LTDA.	502,80	
	YCAZA PALACIOS MARIA FERNANDA	225,00	
	GRIJALVA & GRIJALVA CIA. LTDA.	242,00	
	PQA PRODUCTORES QUIMICOS	72.319,47	
	SEGUROS EQUINOCCIALES	282,60	
	SURATEL	34,61	
	MANANGON RIVERA DOUGLAS MIGUEL	188,76	
	ENRIQUEZ ERNESTO	1.973,62	
	TEXTILES EL GRECO S.A.	621,62	
	CNT CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES	157,07	
	MACROPACK CIA. LTDA.	1.488,64	
	CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.	10.972,40	

NOTA: La diferencia corresponde a que por error se tomo un saldo de cuentas por pagar equivocado, debido a la codificación del plan cuentas contable

ANEXO 6

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
521	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS		8.175,64
	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	292,73	
	RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.227,49	
	PRESTAMOS X PAGAR MEDIZ CASTILLO ROCIO	1.355,42	
	PRESTAMOS X PAGAR SUAREZ MA ANGELA MARIA	3.300,00	

FLORINTEGRAL ECUATORIANA S.A. **ANEXOS AL BALANCE RECTIFICATORIO 2015**

NOTA: La diferencia corresponde a que no se registraron retenciones efectuadas a los proveedores			
--	--	--	--

ANEXO 7

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
573	JUBILACION PATRONAL		388,97
	JUBILACION PATRONAL	264,12	
	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES POR PAGAR	124,85	
NOTA: La diferencia corresponde a que estas dos cuentas se dieron de baja por error			

ANEXO 8

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
601	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00
	SUAREZ GOMEZ JUAN CARLOS	640,00	
	SUAREZ MA LAURA ISABEL	160,00	
NOTA: La diferencia corresponde a que se omitió en la declaración del SRI			

ANEXO 9

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
611	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		75.075,53
	UTILIDADES EJERCICIO 2007	951,00	

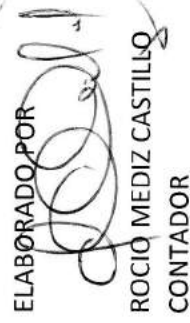
FLORINTEGRAL ECUATORIANA S.A. **ANEXOS AL BALANCE RECTIFICATORIO 2015**

	UTILIDADES EJERCICIO 2008	9.675,82	
	UTILIDADES EJERCICIO 2009	10.594,84	
	UTILIDADES EJERCICIO 2010	13.876,22	
	UTILIDADES EJERCICIO 2011	1.631,31	
	UTILIDADES EJERCICIO 2012	13.083,35	
	UTILIDADES EJERCICIO 2013	15.350,17	
	UTILIDADES EJERCICIO 2014	9.912,82	
NOTA: La diferencia corresponde a que se declararon utilidades sin descontar el impuesto a la renta			

ANEXO 10

CASILLA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
613	RESULTADOS ACUM. POR ADOPCION POR 1ERA. VEZ DE LAS NIIF		-247,50
NOTA: La diferencia corresponde a que se declaró un valor positivo			

ELABORADO POR


 ROCIO MEDIZ CASTILLO
 CONTADOR

REVISADO POR


 ISABEL MA HUERTAS
 GERENTE GENERAL