

MULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990161

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

616

201 RUC

1790964418001

FLOREXPO S.A.

203 EXPEDIENTE

18450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 2,660

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,203,495.7

507 Reserva legal 6,790.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables 35,563.55

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 2,026,947.62

509 Reserva de capital 30,383.03

321 Otras cuentas por cobrar 105,767.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 336,810.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 139,850.16

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 111,590.96

326 inventario de materia prima 125,780.18

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 590,914.24

328 inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 7,025,379.38

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 2,048.82

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

336 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,767,947.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 5,893.58

342 Edificios 124,488.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 96,879.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 5,961,059.58

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 7,090.21

607 Dividendos distribuidos locales 0

608 Otras rentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	78,842.05	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,126,449.84	699 TOTAL INGRESOS	6,065,029.58
345 Muebles y enseres	4,510.1	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	261,817.78	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	83,766.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	140,527.48	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,392,375.3	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,693,607.6	715 Inventario inicial de materia prima	159,888.97
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,029,623.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,535,043.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	125,780.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,123,077.34	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	400,688.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	722,388.59	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,257,432.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,736,803.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	219,498.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	479,687.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,109.19
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	135,593.56
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	7,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	56,149.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,770.84
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 acciones)	6,623.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,025,379.38	742 Suministros y servicios	24,403.83
400 PASIVO		743 Transporte	86,311.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas)	24,962.13



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	862,151.58	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,561.25	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	911,643.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	226,669.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,201,220.68	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,359.61
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	393,915.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,154.6	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,839.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	215,813.23
427 Obligaciones con el IESS	360,500.68	752 Provisión cuentas incobrables	11,032
428 Obligaciones con empleados	220,507.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,088.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78,130.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	119,196.2	756 Intereses pagados a terceros locales	75,181.72
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,761,864.95	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	575,722.99	761 Otros gastos locales	1,005,488.58
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	96,877.2	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	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	5,904,436.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	160,593.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,088.97
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	672,600.19	805 (-) 100% Otros ingresos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos deducibles en el país	4,395.98
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos deducidos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib 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	41,247.28
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,434,465.14	814 =Utilidad	99,652.88



DIRECCION REGIONAL NORTE
06 JUL. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	99,652.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,913.22
819 (-) Anticipo pagado	4,068.64
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5.07
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20,839.51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12,451.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

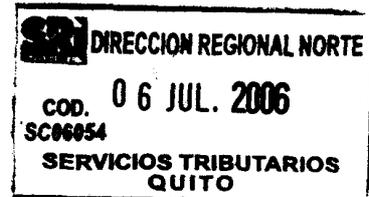
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702357300	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711065068001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,839.51
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	880.97	903 INTERES POR MORA	510.15
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,875.56
907 Notas de crédito	22,344.25	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23,225.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	54193	910 No	50495	912 No	55100	914 No	53309
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	6,474.99	911 USD	5,386.84	913 USD	9,899.89	915 USD	582.53

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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



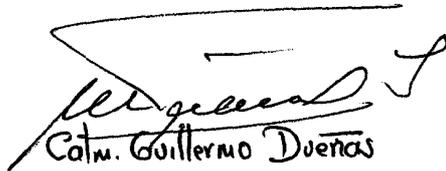
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.



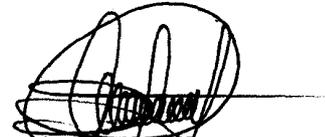
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990111113449

Fecha Recaudacion: 03/07/2006


Cdm. Guillermo Dueñas
1702357300.

GERENTE


Alejandro Cisneros
171106506-8

CONTADOR.

