

18450

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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 550

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 4,417.55

582,000

313 Inversiones financieras temporales 0

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

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,736,895.59

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 44,552.32

507 Reservas obligatorias 18,749.41

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,810,567.04

508 Reservas facultativas y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 4,108.71

509 Reservas de Capital 30,383.03

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 307,278.37

512 Reserva por valuación de inversiones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 2,202.21

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 12,505.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 40,218.2

328 Inventario de materia prima 88,623.5

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 388,796.94

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 202,117.3

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 5,876,756.45

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 1,703.4

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 124,495.83

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones 4,782,527.05

338 Otros activos corrientes 150,356.67

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,074,106.31

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otros ingresos 27,841.54

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos 5,893.58

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 134,488.51

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 12,500

SUPERINTENDENCIA DE CP
DIRECCIÓN INFORMATICA
13 DIC. 2007
Marco Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 07 SET. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 674,624.09 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 539,406.41 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 445,959.01 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 343,543.63 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 13,619.61 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 592,205.6 |
| 428 Obligaciones con empleados | 267,261.59 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 30,434.42 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 2,767,233.44 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,674,287.8 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 351.35 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 351.35 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 5,674,639.15 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cientes) | |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 134,674.43 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 64.52 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 13,402.34 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 364,173.08 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 213,488.33 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 8,988.75 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 36,487.63 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 922,802.1 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 5,745.62 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 5,336,161.36 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 368,796.94 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 405,321.79 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Pagos por impuestos diferidos | 0 |
| 810 (+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducibles | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 16,524.85 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COA. 07 SET. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 343 Obras en proceso | 28,278.12 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 1,008,002.79 | 699 TOTAL INGRESOS | 4,947,364.42 |
| 345 Muebles y enseres | 4,510.1 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 264,039.48 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 84,980.9 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 112,883.72 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 1,452,510.23 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,892,528.63 | 715 Inventario inicial de materia prima | 125,780.18 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 1,074,349.34 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,201,039.84 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 88,823.5 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 1,189,874.62 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 614,184.08 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 575,690.74 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,776,730.58 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,528,919.68 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 211,260.86 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 253,360.19 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 50,330.55 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 207,476.84 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 6,200 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 24,904.31 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 736 Promoción y publicidad | 595.38 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 737 Combustibles | 34,106.07 |
| 394 Otros activos | 25,919.56 | 738 Lubrificantes | 3,614.08 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 25,919.56 | 739 Arrendamiento | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 5,876,756.45 | 741 Seguros y resseguros (primas y cesiones) | 14,801.8 |
| 400 PASIVO | | 742 Suministros y materiales | 14,848.88 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 743 Transporte | 173,479.3 |
| | | 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y | 930.8 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COB. 07 SET. 2007
 SC10611
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 2004-028 de la L.R.T.).

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 810 - Retenue | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 16,524.85 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 4,131.21 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 12,451.54 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 54.02 |
| 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 | 8,374.35 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 2,011.59 |

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) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 100.84 | 903 INTERES POR MORA | 619.68 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 173.1 |
| 907 Notas de crédito | 691.94 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 792.78 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------|-------|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | 76909 | 910 No | 76919 | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 182.34 | 911 USD | 509.6 | 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 | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 926 Dia | | | |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



Handwritten signature: Sr. Guillermo Duran

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