

31.848

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4077041

13 JUN 2007

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSCRIBE

200 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de duplicados pagados

201 RUC

0190157504001

FLORPAUTE CIA. LTDA.

203 EXPRIMITE

31848

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o ingresado en forma monetaria

2,000

311 Caja y cheques

260.51

603 Capital suscrito no pagado, adeudado en forma

0

313 Inversiones financieras temporarias

0

605 Apólices sobre acciones para futura captación

402,812.76

315 Cuentas y depósitos bancarios corrientes

37,865.76

607 Reserva legal

0

317 Provisiones de cuentas por cobrar

241.15

608 Reservas facultativas y voluntarias

0

319 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo

0

609 Reserva de capital

229,229.37

321 Otros cueros por cobrar

3,039.57

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Cuentas a favor de la empresa a largo plazo

4,012.37

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,278.34

616 (a) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

255,433.94

325 Crédito tributario a favor de la empresa (R) años presente

227.59

617 Utilidad ejercida o después de consolidación e impuestos

260.23

326 Inventario de materia prima

0

618 (a) Partidos del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

378,888.42

328 Inventario de suministros y materiales

673.75

699 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

549,661.93

329 Inventario de productos terminados en existencia

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario de servicios, prestaciones y accesorios

0

601 Ventas netas totales gravadas en el año

35,267.25

332 Seguros pagados por anticipado

1,203.6

602 Ventas netas totales gravadas con tarifa cero

79,717

333 Anticipos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49,320.34

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos fiscales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

83,633.48

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

91,340.91

610 Ingresos por mantenimiento

0

344 Instalaciones

280,643.77

699 TOTAL INGRESOS

115,004.25

346 Maquinaria y equipo	56,087.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, lanchas y similares	0	711 Inventario inicial: bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,288.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	9,354	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	356,994.22	714 Inventario final: bienes no producidos por la sociedad	0
355 Depreciación acumulada sobre fijo	438,054.65	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 Depreciación acumulada sobre vehículos, equipo, navíos, y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	486,191.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 Intangible no amortizable	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+368)	486,191.2	722 Inventario final de productos terminados	0
370 ACTIVOS DIFERIDO		723 Bienes de otros países	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Subsidios, subsidios y marcas registradas	9,665.34
371 Gastos de organización y constitución	128,885.94	725 Subsidios, subsidios y marcas registradas de fabricantes	0
373 Gastos de investigación y operación y otros	14,150.67	726 Apoyos a la seguridad social (incluido el seguro de vida)	0
375 Gasto de cambio de moneda extranjera	0	727 Efectos sociales e indemnizaciones	3,593.75
377 Gastos de otros	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 Administración acumulada	128,886.22	729 Honorarios, honorarios y dietas a personas naturales	1,274.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,150.39	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros países por servicios profesionales	0
381 Cuentas y depósitos a largo plazo: rentas, seguros, etc.	0	732 Mantenimiento y reparaciones	166.3
382 Cuentas y depósitos a largo plazo: cuentas de ahorro, etc.	0	733 Arrendamiento: bienes raíces, propiedad de bienes muebles	1,800
383 Cuentas y depósitos a largo plazo: otros	0	734 Arrendamiento: bienes raíces, propiedad de bienes muebles	0
385 Inversión en valores negociables	0	735 Comisión a intermediario	0
387 Inversión a largo plazo: acciones y participaciones	0	736 Provisión y obligación	0
389 Inversión a largo plazo: otros	0	737 Comisiones	645.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Subsidios	0
394 Gastos anticipados	0	739 Arrendamiento: bienes raíces, propiedad de bienes muebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento: bienes raíces, propiedad de bienes muebles	0
398 Activos contingentes prepagados	0	741 Seguros y reaseguros: primas y coaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397+398)	549,661.93	742 Sumas seguras y bonos	308.35
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión: honorarios a intermediarios, etc.	0
411 Cuentas y depósitos por pagar proveedores locales	72,842.73	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y depósitos por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de energía y telecomunicaciones	3,638.65
415 Cuentas y depósitos por pagar instituciones financieras locales	95,978.12	747 Ingresos anticipados de la principal actividad	0
417 Cuentas y depósitos por pagar instituciones financieras del exterior	0	748 Ingresos anticipados y otros	333.98
419 Préstamos de instituciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,512.72

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones de por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	150.29
428 Obligaciones con empleados	407.58
429 Obligaciones contingencias laborales por pagar del ejercicio	45.92
430 Transferencia cash matrix y recursos del exterior	0
431 Provisions	1,568.89
432 Crédito a multas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,793.51
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Preclaves de aseguradoras y compañías relacionadas locales	0
451 Preclaves de aseguradoras y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia cash matrix y recursos	0
455 Obligaciones multas multas por multas	0
456 Obligaciones multas multas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Amortizaciones	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (potenciales)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,793.51

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.)

750 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico	0
751 Amortizaciones intangibles e intangibles	38,686.04
752 Provisión de deudas extinguidas	0
753 Amortizaciones y gastos por extinción de deudas	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,947.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a sus proveedores locales	0
759 Gastos a sus proveedores al exterior	0
760 Gasto provisiones de deudas	0
761 Otros gastos locales	2,145.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se reduce el gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,698.1
800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	306.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (1) 100% Participación en participaciones	45.92
804 (1) 100% Unidad del ejercicio	0
806 (1) 100% Otras rentas exentas	0
806 (1) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
807 (1) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
808 (1) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (1) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
810 (1) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
811 (1) Amortización perdidas intangibles e intangibles	0
812 (1) Amortización perdidas intangibles e intangibles	0
813 (1) Gasto por pérdidas de transacciones	0
814 - Utilidad gravable	260.23
815 - Impuesto	0
816 - Impuesto y capitalizar	0
817 - Gasto del ejercicio	260.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65.06
819 (1) Impuesto pagado	0
820 (1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	227.5
821 (1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
822 (1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0

3

898 Saldo a favor contribuyente 182.44
899 Saldo impositivo a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo por renta año (0.00000000) 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉBULA REPRESENTANTE LEYSA 0101218410

199 RUC CONTADOR 0101698953001

906 Omeval, deudas bancarias, afectivo u otras formas de pago 0

908 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO OMEVAL 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906+901) 0

903 INTERE SIN RENTAS 0

904 MULTAS 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

903 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 Campo 912 y 9211 Ley No. 922 Registro electrónico 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Lda

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129285709

Fecha Recaudación: 29/04/2007



GERENTE
X. CONTADORA