

C

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8612359
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0190157504001	FLORPAUTE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31846	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipo

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

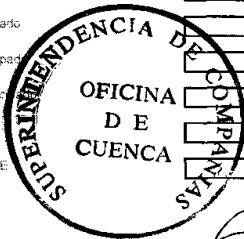
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

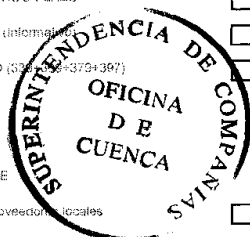
711 Inventario inicial mercancías vendidas por la entidad

30 ABR 2008



Sanja Higuera S

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	83,633.48	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	387,457.23	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	52,459.63	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	145,126.79	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	13,288.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	52,902.72	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	238,053.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	515,553.02	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,701.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	457,368.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,954.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,572.08
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	197.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	457,368.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,675.81
371 Gastos de organización y constitución	128,885.94	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	14,150.67	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	745.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	128,885.94	737 Combustibles	998.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,150.67	738 Lubricantes	47.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,927.42
383 Ctas. y Ercos. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	366.43
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado		743 Transporte	449.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	364.9
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	406.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,805.64
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	1,250.83
398 Activos contingentes (información)		749 Depreciación de activos fijos	66,043.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397+398)	487,933.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	118,716.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	11,731.59
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	351.84
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	8,672.75

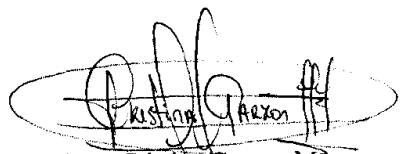


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,496.15
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	95,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	156.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	587.57
427 Obligaciones con el IESS	591.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	778.42	763 IVA que se carga al gasto	343.18
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,472.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,690.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,714.93	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	31.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	245,509.56	803 (-) 15% Participación trabajadores	4.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,227.26
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,253.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	245,509.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,253.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	563.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	2,160.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	462,224.49	898 Saldo a favor contribuyente	1,597.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A' (50% IRC)-Ret.	566.76
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101218410	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103989067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensación		904 IMPUESTO POR MORA	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO ☐			
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: 870174618902
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 Econ. Juan Carlos González V.
 CI. 010121841-0
 GERENTE


 CPA. Cristina Garzon M.
 RUC. 0103989067001
 CONTADORA

30 ABR 2008

