

31890

FORMULARIO

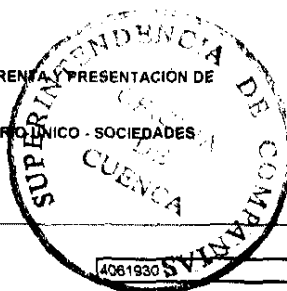
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

2 MAY 2007

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolucion No. 2006-0637



[Handwritten signature]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0190158209001

FLOR DE ORO PLANTACIONES FLOROROPLANT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3189097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,178.12

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

182,290.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

176,934.42

507 Reserva legal

2,681.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,504.34

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,696,047.17

321 Otras cuentas por cobrar

10,814.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)

57,870.43

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

46,302.29

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

52,551.31

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,955.96

326 Inventario de materia prima

156,612.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

43,907.04

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,899,126.12

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,950,619.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

314,943.72

332 Seguros pagados por anticipado

2,933.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

22,200

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,873,239.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

227,533.74

606 Rendimientos financieros

7.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

666,280.03

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas eventuales

0

341 Terrenos

1,618,147.89

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

150,362.6

610 Ingresos por reembolso

14,277.51

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,210,390.16

344 Instalaciones

2,710,782.91

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

23,620.2

346 Maquinaria y equipo	472,735.64	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	18,290	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	90,169.64	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,792,955.8	715 Inventario inicial de materia prima	62,247.7
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	10,160.38	716 Compras netas locales de materia prima	679,315.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,280,972.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	156,612.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	15,942.83
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	43,907.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,280,972.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,301.26
371 Gastos de organización y constitución	46.95	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	18,898.15	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,344.44
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	87,630.31	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,602.59
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	103,309.04	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,266.37	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	133,359.71
382 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	680.24
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,402.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,814.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	3,950,519.1	742 Suministros y materiales	46,885.99
400 PASIVO		743 Transporte	142,818.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	67,920.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	438,045.66	745 Gastos de viaje	35,650.52
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	90,894.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	414,137.49	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,090
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,371.69
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	345,179.95
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	3,217.59

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,587.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	486.37
427 Obligaciones con el IESS	23,345.48
428 Obligaciones con empleados	4,250.16
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	2,961.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	37,606.97
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	928,432.35
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	930,593.09
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	930,593.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	192,367.54
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	192,367.54
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)	2,051,392.98

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.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,037.91
752 Provisión cuentas incobrables	884.62
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	193,329.31
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 ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	345,316.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	725.61
764 Pérdida en venta de activos fijos	12,036.19
766 Perdas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,190,646.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	19,741.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,961.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	16,780.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16,780.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,195.07
819 (-) Anticipo pagado	392.4
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,306.3
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 496.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101276566

199 RUC CONTADOR

0102130812001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

496.37

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

496.37

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

496.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

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 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 870129120481

Fecha Recaudación: 26/04/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]