

31.890

FORMULARIO

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

tu?

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 NÚ. FORMULARIO

8601517

11 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 NÚ. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0190158208001

FLOR DE ORO PLANTACIONES FLOROROPLANT CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

31890

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EJERCICIO EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

303 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

304 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3.067.79

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Cajas y Depos. por cobros pendientes no relacionados

150.509.9

314 Cajas y Depos. por cobros pendientes no relacionados

14.657.88

315 Cajas y Depos. por cobros pendientes no relacionados

0

316 Otras cuentas por cobrar

372.014.24

317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

83.868.24

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

29.98

319 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años cont.

0

320 Inventario de materia prima

0

321 Inventario de productos en proceso

10.677.93

322 Inventario de terminados y materiales

189.668

323 Inventario prod. terminado en almacén

0

324 Mercaderías en tránsito

0

325 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

326 Seguros pagados por anticipado

2.024.38

327 Arrendos pagados por anticipado

0

328 Devoluciones pagados por anticipado

0

329 Otros activos corrientes

338.610.93

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.124.811.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1.618.147.89

342 Edificios

150.382.8

343 Obras en curso

0

344 Instalaciones

2.474.350.0

345 Maquinaria y equipo

41.910.2

346 Mobiliario y equipo

472.735.04

347 Navíos, embarcaciones, barcos y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

10.000

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

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

192.290.9

507 Reserva legal

2.537.86

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1.696.047.17

512 Reserva por valoración donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

60.258.25

515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

52.551.31

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

9.393.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.917.976.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4.128.966.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

146.980.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

1.695.330.86

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

291.64

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas e ingresos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por recompra (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1.842.602.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

156.612.28

712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

501.666.14

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

189.666

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

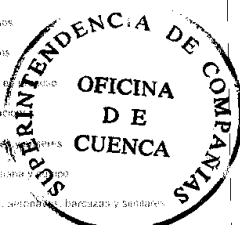
718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

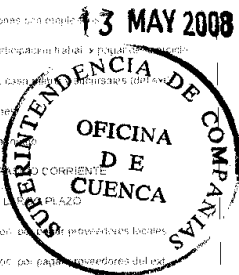
43.907.04

13 MAY 2008



Sanja Higuera S

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	19.877.93
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	84.086.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activos fijos	1.857.515.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada vehic. equip. transp. y camión	2.736.12	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73.436.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.981.349.19	725 Sueldos sala. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (incl. fondos de reserva)	9.931.97
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9.361.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, emulos, y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2.981.349.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a exaltados por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	169.207.36
371 Gastos de organización y constitución	46.95	733 Arrend. fidej. inmueb. prop. de person. nat.	4.299.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	18.898.15	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudas de diferencial cambiar. (D=2094)	87.630.31	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	83.769.44	737 Combustibles	7.444.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.805.97	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Gtas. Difer. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Gtas. Difer. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	7.696.76
384 Gtas. y Difer. a cob. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4.761.59
385 (-) Provisión de depreciación acumulada	0	743 Transporte	210.067.4
387 Inversiones a largo plazo en valores y valores	0	744 Gastos de gestión (cajas de trabajo y clientes)	1.401.08
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6.053.58
393 Otros gastos amortizables largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108.201.45
396 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6.479.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	26.786.88
398 Activos contingentes (diferido)	0	749 Depreciación de activos fijos	365.774.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+397)	4.128.866.87	750 Deprec. acumulada vehic. equip. transp. y camión	1.737.23
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7.349.41
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inactivables	2.268.72
411 Gtas. difer. a pagar proveedores locales	254.790.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Gtas. difer. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	203.994.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	497.678.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.776.93	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pago del ejercicio	2.467.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1.421.28	761 Otros gastos locales	87.967.94
429 Obligaciones con el IESS	38.289.52	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participaciones locales y participaciones en el extranjero	2.326.62	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transferencias, cuotas, y otros rendimientos del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Gastos a pagar	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.827.091.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800.951.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (659-799 mayor que 0)	15.510.8
441 Gtas. y difer. a pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (659-799 menor que 0)	0
443 Gtas. y difer. a pagar proveedores del exterior	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2.326.62
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con el sistema financiero local	647.918.79	605 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con el sistema financiero del exterior	0	606 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestavos accionales y tasas relac. locales	499.385.67	607 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestavos de accionales y tasas relac. del ext	0	608 (+) Gastos en el exterior para generar ingr. event	0
451 Transfer. tasa interc. y sucursales del ext	0	609 (+) Particip. a trib. trib. a divd. percib. otras soc.	0
456 Comp. emendas adquiridas por relacionadas	0	610 (+) Particip. a trib. trib. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emendas adquiridas por terceros	0	611 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Previsiones para jubilación patronal	0	612 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Previsiones	0	613 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	614 = Utilidad gravable	13.184.18
965 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.147.304.48	615 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		616 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos	262.734.8	617 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	13.184.18
472 Otros pasivos diferidos	0	618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.296.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	262.734.8	619 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		620 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejec. fiscal	826.79
481 Ingresos anticipados	0	621 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	622 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (información)	0	623 (-) Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.210.960.48	698 Saldo a favor contribuyente	0
		699 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.467.26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se desprendan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

697 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 819.24

B: $((0.2\%P1)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

159 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101276566	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0102130812001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-901)	2.467.26
901 Cheque de banco, etc. Ingresos a otras formas	2.467.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	898 TOTAL PAGADO (862+903+904)	2.467.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD
921 (Comp. 812 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes
		no existe dato
		925 Día

900 FORMA DE PAGO

901 BANCO

901 FORMA DE PAGO

901 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174510461
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

Patricia Astudillo

David S. S. S. S.