

31-942

30 ABR 2008



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	8758529
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	264
201 RUC	0190159280001	ALTAFLOR PLANTACIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31942	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	271.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	229,961.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,252.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	57,632.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,755.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrren	1,455.19
326 inventario de materia prima	71,881.27
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	39,200.97
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	50,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,543,154.64
507 Reserva legal	1,981.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	437.4
509 Reserva de capital	371,783.32
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	102,761.42
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	96,715.75
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	80,745.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,054,148.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,227,097.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	473,208.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	30,501.31
603 Exportaciones netas	1,494,199
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,727.65
606 Otras rentas	10,306.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,009,943.02

338 Otros activos corrientes	315,002.46	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	722,908.36	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,555.77
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	443,186.76	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	39,200.97
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	54,523.27
344 Instalaciones	3,074,718.85	716 Compras netas locales de materia prima	427,723.62
345 Muebles y enseres	36,783.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	157,314.27	718 (-) Inventario final de materia prima	71,881.27
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	34,777.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	7,879.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,766	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,268,474.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	653,221.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,496,951.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	103,363.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,888.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,027.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,496,951.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,945.43
371 Gastos de organización y constitución	1,406.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,684.07
378 (-) Amortización acumulada	1,406.67	737 Combustibles	6,705.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,823.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	26,380.31
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,579.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	7,238.09	742 Suministros y materiales	57,450.89
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	77,328.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	11,561.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,857.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,187.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,238.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,308.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	357,438.72

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)

2,227,097.83 150 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin

0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

128,044.57

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

2,514.71

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

427 Obligaciones con el IESS

25,946.75

428 Obligaciones con empleados

16,443.19

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

172,949.22

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

455 Oblig. 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

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

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)

172,949.22

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

3,449.42

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

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 sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

0

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

1,206.68

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

1,929,129.75

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

80,813.27

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

12,111.87

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

67.44

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

20,220.18

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

48,548.66

815 = Pérdida

0

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

38,143.25

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

10,405.41

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

8,322.84

819 (-) Anticipo pagado

1,357.44

820 (-) Ret. en la fee. realizadas en el ajerc. fiscal

97.75

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 6,867.65

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 25,162.87

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0102459492 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0102131794001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 6,867.65

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 6,867.65 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 6,867.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 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

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990176080766

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

ING. IVAN ORELLANA OSORIO
GERENTE - GENERAL
C.I. 0102459492

CPA. MERCEDES IDROVO C.
CONTADOR
RUC. 0102131794001
R.N. 34238