

82341

Handwritten mark

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

32.341

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2025128	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190310450001	FLORICOLA VEGVIL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	150	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
313 Inversiones financieras temporales	1,000	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,927.47	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	
321 Otras cuentas por cobrar	352,675.55	509 Reserva de capital	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	442.77	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,321.94	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
326 Inventario de materia prima	21,789.25	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,306.98	604 Ingresos provenientes del exterior	
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	
341 Terrenos	0	607 Dividendos percibidos locales	
342 Edificios	0	608 Otras rentas exentas	
343 Obras en proceso	8,513.06	609 Utilidad en venta de activos fijos	
344 Instalaciones	1,655.64	610 Ingresos por reembolso	
345 Muebles y enseres	0	699 TOTAL INGRESOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	

21 ABR 2006
Handwritten signature



Handwritten signature

346	Maquinaria y equipo	1,574.38
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	388.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,380.71
353	Otros activos fijos tangibles	50,708.68
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	6,682.47
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,538.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	74,538.75
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	147,482.02
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	40,396.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107,086.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	576,941.74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	395,827.8
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	289.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de acclionistas locales	0



710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	8,902.66
716	Compras netas locales de materia prima	87,962.1
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	21,789.25
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,414.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,258.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	10,791.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	10,208.35
736	Promoción y publicidad	174.68
737	Combustibles	351.37
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	3,522.81
743	Transporte	2,427.92
744	Gastos de gestión (agasajos a especialistas, honorarios a clientes)	2,876.34
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,272.85
747	Notarios y registradores de la propiedad	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	5,481.23
749	Depreciación de activos fijos	0



Guil

427 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	124,8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,145.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,599.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,814.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,381.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	401,345.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	264,239.64	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	377,805.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	30,893.46
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	264,239.64	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	665,584.67	815 =Pérdida	30,893.46
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.).



Handwritten mark

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101384501"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102201076001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>	923 Año	<input type="text" value="0"/>
924 Mes	<input type="text" value="No existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="0"/>		



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108688138

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

