

29/04/2008 10:59

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9669502
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0190310450001		FLORICOLA VEGVIL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

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 patrimon. institucional 10,200

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 186,277.74

507 Reserva legal 487.39

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,675.37

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 93,924.76

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 5,048.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 7,745.32

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 33,060.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 502,866.23

321 Otras cuentas por cobrar 7,487.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 150.09

326 Inventario de materias primas 22,844.93

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y acabado en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 525,634.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 83,375.51

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos recibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 609,010.5

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2008

file:///C:/Documents%20and%20Settings/angelica/Configuraci%C3...

338 Otros activos corrientes	0	700 GASTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	573,953.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
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	6,972.84	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	22,148.55	715 Inventario inicial de materia prima	21,049.57
344 Instalaciones	54,092.87	716 Compras netas locales de materia prima	101,001.99
345 Muebles y enseres	584.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,960.7	718 (-) Inventario final de materia prima	22,844.93
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,580.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	102,627.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	351,739.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	329,038.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	117,664.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222,868.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	16,536.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	44,700.02	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	44,700.02	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	32,568.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	267,568.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,766.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	152,848.32	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	563.07
378 (-) Amortización acumulada	51,063.77	737 Combustibles	466.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,784.55	738 Lubricantes	65.47
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	287.61
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,595.86
385 (-) Provisión por provisiones no relacionad.	0	743 Transporte	44,214.71
387 Inversiones a largo plazo acciones particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos trabajad y clients)	2,381.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,073.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,094
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,359
398 Activos contingentes (normativo)	0	749 Deterioración de activos fijos	199,990.04

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	943,306.61	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	306,752.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,588.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	2,879.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,696.89	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,599.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,589.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	598,413.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	315,518.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,587.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	514,023.75	803 (-) 16% Participación trabajadores	1,589.61
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	42.25
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,262.52
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	6,787.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	514,023.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,787.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,696.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	894.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lfg. realizadas en el marc. local	14.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos distribuidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informalivos)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes es.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (479+489+498)	829,542.46	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		788.16
---------------------------------------	--	--------

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.	7,618.93
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	0101384501	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102201076001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	788.16
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	788.16	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	788.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Campa 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 BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175190471
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

