

FORMULARIO

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

193

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15346999
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA S 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	10532448
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC 0190330095001 FLORBIZ CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	98,500.2
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	9,016.6	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	70,883.28
315 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,938.3	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,016.92
317 (-) Provisión cuantías incobrables	1,930.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	84,636.08
319 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados	29,992.12	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	17.67	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,143.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	57,591.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	59.76	603 Exportaciones netas	116,478.38
326 Inventario de materia prima	9,664.6	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,597.2	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0.03	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	174,069.82
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,600.35	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (Invent. final) bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	100,412.17
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	9,664.6
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,012.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0.03
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	974.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acumi. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,828.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,038.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,853.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,827.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	906.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	2,038.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,282.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	748.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	16,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,047.62
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,799.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	112.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,831.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,709.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	327.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	84,638.08	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,930.09
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,547	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,858.89	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	1,543.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	2,746.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,743.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	182.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	244,953.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,621.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	70,883.28
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	70,883.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	59.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439-469+479+489)	56,621.16	898 Saldo a favor contribuyente	59.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,452.61
		B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)] \cdot \text{Ret.}$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103552758	901 PAGO PREVIO	522.18
199 RUC CONTADOR	1710053982001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, oeb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		912 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

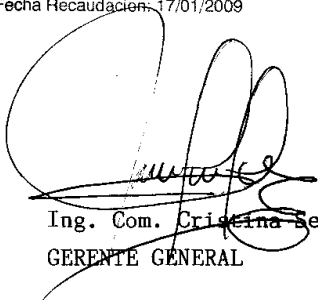
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

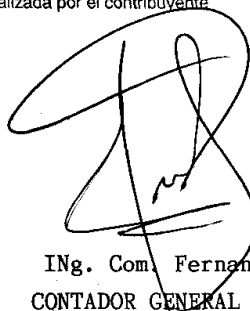
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870241697061

Fecha Recaudación: 17/01/2009



Ing. Com. Cristina Seade B.
GERENTE GENERAL



Ing. Com. Fernando Paredes S.
CONTADOR GENERAL