

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc

Declaración sin valor a pagar

1890141427001

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FLORICOLA LA HERRADURA

FLOHERRA S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

12/04/2006

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

12/04/2006

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989085

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

256

201 RUC

1890141427001

FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S A

203 EXPEDIENTE

36097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

866.336

311 Caja bancos

1.301.04

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

100.000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13.864.16

507 Reserva legal

1.931.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

149.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6.637.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

37.792.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

493.935.17

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4.186.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

8.116.53

519 (-) Pérdida del ejercicio

90.979.03

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

383.353.68

328 Inventario de suministros y materiales

12.972.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

977.823.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3.840.83

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

37.987.12

332 Seguros pagados por anticipado

2.396.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

16.956

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2.384.312.04

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2.041.73

605 Rendimientos financieros

3.604.25

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92.999.78

606 Otras rentas

1.379.3

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

206.525.76

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

2.444.238.71

345 Muebles y enseres

15.232.25

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	531,674.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,400.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	199,570.55
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,141.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	492,584.84	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	702,494.25	715 Inventario inicial de materia prima	12,673.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	517,682.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	568,064.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	8,116.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	336	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	174.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	161.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	568,226.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	794,917.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	129,131.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,271.09
377 Otros activos diferidos	603,118.06	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	291,623.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,310.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	311,494.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	81,503.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,376
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,354.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,858.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	64.13
394 Otros activos	5,102.63	739 Arrendamiento mercantil local	8,753.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,102.63	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,521.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	977,823.18	742 Suministros y materiales	147,197.03
400 PASIVO		743 Transporte	55,275.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,060.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	205,922.45	745 Gastos de viaje	3,609.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	99,423.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	90,304.35	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	727.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,512.42
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	118,840.91

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,722.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	200 809 61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	134 85
427 Obligaciones con el IESS	34,642.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	47,908.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,496 04
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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	382,500.53	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	14,180	761 Otros gastos locales	80,211 65
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,925.91	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	45 73
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2 535 217 74
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	154,616.06	802 Pérdida del ejercicio	90 979 03
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	194,721.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4 988 38
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	17,247	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	17,247	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)	594,469.5	815 =Pérdida	85 990 65
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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
199 RUC CONTADOR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
907 Notas de crédito
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

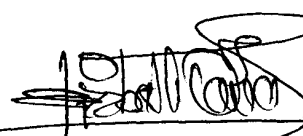
930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

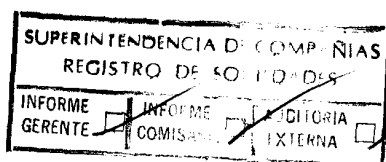
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108644247

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


MAURICIO CUESTA
GERENTE GENERAL
1801609478


ELIZABETH OCAÑA
CONTADORA GENERAL
1802675635



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Fecha: 26 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL