

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890141427001
CEP#(Número de Serie)	990127607266
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	04:30:48 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3817302		
31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		228
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	1,608.43	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	12,442.34	507 Reserva legal	1,931.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	769.25	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	49,917.97	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,871.24	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	46,320.75	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,186.17	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	584,914.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	194.65	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	10,849.33	519 (-) Pérdida del ejercicio	7,331.79
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	376,021.89
328 Inventario de suministros y materiales	11,536.93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,022,208.23
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	54	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	718.95	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,875.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	39,038.39
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	31,784.24
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	2,380,008.68
338 Otros activos corrientes	212.8	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,020.3	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	655.13
342 Edificios	206,625.78	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	10,391.23	699 TOTAL INGRESOS	2,451,486.44
345 Muebles y enseres	15,232.25	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	532,845.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,655.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	292,119.26
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	507,945.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	819,430.81	715 Inventario inicial de materia prima	8,116.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	412,968.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	475,306.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	10,849.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	336	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	208.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	127.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	475,433.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	668,327.49
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)	131,862.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,136.93
377 Otros activos diferidos	670,644.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	288,643.29	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,601.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382,001.46	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	47,619.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,274
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	11.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,984.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	14,597.37
394 Otros activos	9,753.03	739 Arrendamiento mercantil local	8,947.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,753.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,119.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,022,208.23	742 Suministros y materiales	157,837.33
400 PASIVO		743 Transporte	51,160.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,953.06

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	271,670.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	2,531.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	114,459.07	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,854.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	215.33
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,271.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	120,915.79
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,997.01	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	185,639.42
427 Obligaciones con el IESS	12,730.7	752 Provisión cuentas incobrables	619.51
428 Obligaciones con empleados	7,202.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,010.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	62,248.67	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	472,308.93	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,831.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	129,969.71
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,429.56	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,458,818.23
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	154,616.06	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	7,331.79
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,877.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	655.13
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,218.13
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	646,186.34	814 =Utilidad gravable	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.I.)

019 - Retenida	5,768.79
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	194.65
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	194.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801609478	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802675635001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
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: 990127607266
Fecha Recaudacion: 12/04/2007


MAURICIO CUESTA MIÑO
GERENTE GENERAL
C.I. 1801609478


ELIZABETH OCANA
CONTADORA GENERAL
C.I. 1802675635

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE

INFORME
COMISARIO

AUDITORIA
EXTERNA

25 ABR. 2007