

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2032163

31 (SUSTITUTIVA/O) REGIONAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1000142032001

FLORES DE PISHGLATA S.A.

203 EXPEDIENTE

30130

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,270.30
313 Inversiones financieras temporales	1,380.48
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	225,834.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,240.80
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	881,588.30
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	23,772.72
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	731.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,068.00
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	64,075.40
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	106,280.00
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,372,750.30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
346 Instalaciones	827,806.81
348 Muebles y enseres	18,318.31

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	488,882.4
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	314,488
607 Reserva legal	4,502.78
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	234,727.80
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,791.46
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	33,287.77
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	76,750.3
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	660,588.43
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	2,210,587.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,537.20
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	186,379.38
603 Exportaciones netas	1,022,948.05
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	380.48
606 Otras rentas	33,304.30
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	1,278,548.53
700 COSTOS Y GASTOS	

28 ABR. 2006
Flor María Merlo

346 Maquinaria y equipo	85,781.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	32,690.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	148,305.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,840,769.5	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,932,549.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	830,121.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	830,121.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	334,524.22
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)	58,413.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90,195.9
377 Otros activos diferidos	114,846.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	114,846.82	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,215.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,163.07
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	38,161.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,807.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	7,715	738 Lubricantes	3,170.44
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,738.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,715	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,473.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	2,210,587.22	742 Suministros y materiales	108,033.31
400 PASIVO		743 Transporte	31,701.24
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	2,582.13
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	228,312.63	745 Gastos de viaje	2,089.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,322.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	384,981.15	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,584.03
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	357,040.85

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,717.24	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	230.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables	1,743.76
427 Obligaciones con el IESS	37,940.82	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	50,986.06	784 Intereses y comisiones bancarias locales	97,368.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	712,950	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	134,158.62
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	537,038.79	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,347,277.22
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	68,727.89
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	537,038.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,032.24
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 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partícip 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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,249,988.79	815 =Pérdida	60,695.45
		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	3,068.68
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente	3,088.00
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001389988		
100 RUC CONTADOR	1712407434001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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: 870108769122

Fecha Recaudación: 17/04/2006


 Firma del Representante Legal
DIEGO ALMEIDA ACOSTA
 C.I. No. 1001389988


 Firma del Contador
KATTY CARDENAS BENAVIDES
 Ruc No. 1712407434001