

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8818304

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

130

201 RUC

1890142032001

FLORES DE PISHIGLATA S.A.

203 EXPEDIENTE

36139

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000,000

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

498,862.4

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

314,486

507 Reserva legal

4,873.22

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

234,727.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,125.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

110,046.44

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

11,437.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

975,740.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,974,464.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,733.85

313 Inversiones financieras temporales

2,577.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

200,022.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

19,880.22

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

138,305.01

321 Otras cuentas por cobrar

111,352.06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,148.47

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

753.75

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

3,937.25

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

102,017.54

329 Inventario prod. term. y mercad. 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

338 Otros activos corrientes

54,675.13

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

631,642.49

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos locales gravadas con tarifa 12%

52,014.45

602 Varías otras rentas locales gravadas con tarifa 0%

259,476.07

603 Exportaciones netas

1,485,687.05

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

107.67

606 Otras rentas

63,502.25

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas extranjeras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

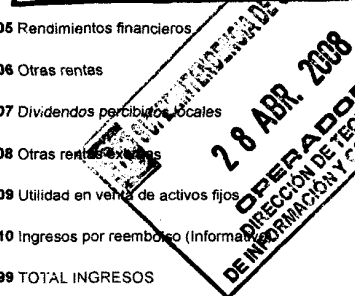
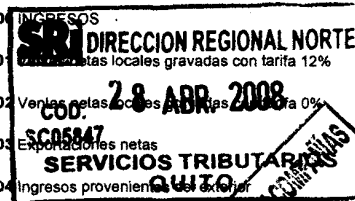
1,860,787.49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	325,067.45
345 Muebles y enseres	7,776.3
346 Maquinaria y equipo	18,461.37
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,130.57
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	33,285.01
353 Otros activos fijos tangibles	929,019.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	863,353.55
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453,386.71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	453,386.71

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	886,310.75
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,125
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	889,435.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,974,464.95

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	302,825.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Gastos de transporte y almacenaje

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

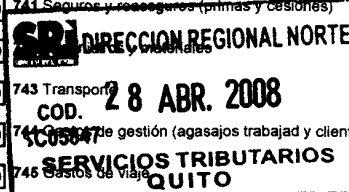
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

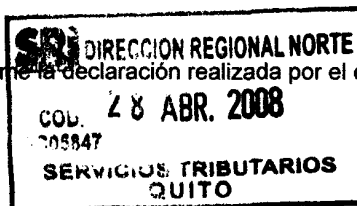
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	368,718.51	755 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	1,901.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,827.38	761 Otros gastos locales	352,733.83
427 Obligaciones con el IESS	108,140.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	59,446.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,870.22	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	1,841,652.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	848,730.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,134.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,870.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	149,993.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,828.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,783.7
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	19,309.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149,993.62	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)	19,309.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,827.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	3,937.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	998,724.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	890.13
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	19,036
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703072866	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602441404001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	890.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	274.9	903 INTERESES POR MORA	11.61
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	26.71

907 Notas de crédito	653.55		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	928.45	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	89022	910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	653.55	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 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 INTERNACIONAL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176678614
 Fecha Recaudación: 25/04/2008




 FLORES DE PISHIGLATA

