

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

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad antes de impuestos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS Y GASTOS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACIONES Y ANEXOS

25 ABR. 2008

SC05873

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	10,082.82	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	77,072.99	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	34,222.54
344 Instalaciones	53,147.39	716 Compras netas locales de materia prima	232,835.71
345 Muebles y enseres	8,430.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	155,415.34	718 (-) inventario final de materia prima	47,615.69
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	182,516
349 Equipo de computación y software	4,677.38	720 (-) inventario final de productos en proceso	186,134
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	99,116.93	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	29,543.42	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	253,138.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,543.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	184,347.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,999.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,826.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,555.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	184,347.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,683.65
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,450.88
371 Gastos de organización y constitución	2,214.35	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,530.67	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	37,940.05	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,910	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	41,685.07	737 Combustibles	8,258.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,910	738 Lubricantes	351.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,437.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,925.37
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	115,245.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	74,615.22	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,898.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,140.16
394 Otros activos	66,693.45	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	161,308.67	748 Inversión en participaciones y otros	14,311.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	30,519.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	850,432.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de pasivos incobrables	1,058.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	32,471.48	753 Interés y gastos de financiamiento	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,502.1
415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

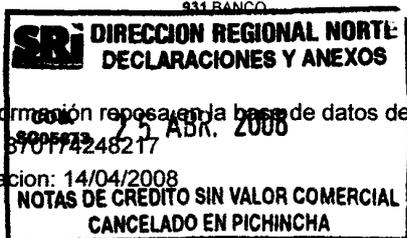


418 Obligaciones con instit. financieras locales	107,399.87	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,281.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,071.15	761 Otros gastos locales	898,199
427 Obligaciones con el IESS	3,003.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,127.84	763 IVA que se carga al gasto	1,087.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26,530.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,029.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,460,865.47
432 Crédito a mutuo	40,302.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	258,218.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	176,872.41
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	26,530.88
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	1,543.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	178,438.44	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	184,603.43	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	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	151,884.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	363,039.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	49,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	102,884.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,071.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,856.71
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	10,508.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	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)	621,258.05	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	16,705.66
<p>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.I.)</p>		<p>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE DE DECLARACIONES Y ANEXOS</p> <p>899 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. COD. 25 APR 2008</p> <p>B: (20% C) + (0.4% AT) + (0.4% I) - Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PRECANTONADO</p> <p>NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702462647	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,705.66
199 RUC CONTADOR	1708377468001	903 INTERESES POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	105.29	904 MULTAS	0
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito	<input type="text" value="16,800.37"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="16,705.66"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0083745"/>	910 No	<input type="text" value="0086696"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="3,830.33"/>	911 USD	<input type="text" value="12,770.04"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text" value=""/>
916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value=""/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870774248217
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

FLORES DEL AMAZONAS S.A.

Elena Terán
DR.A. ELENA TERÁN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1702462647

Sandra Salazar
LIC. SANDRA SALAZAR
 CONTADORA
 RUC. 1708377468001

AM