

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1899549

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 106

201 RUC 1790806472001 FLORES DEL QUINCHE FLORQUIN S.A.

203 EXPEDIENTE 45802-1987

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	540.866.7
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	540.866.7

311 Caja bancos	14.548.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2.797.94
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7.887.16
326 Inventario de materia prima	5.468.88
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	15.729.64
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	2.431.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2.005.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.881.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	5.553.12
716 Compras netas locales de materia prima	75.617.35
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	5.468.88
719 MOD sueldos y salarios	96.645.97
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	40.217.95
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1.434.8
343 Edificios	103.684.58
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	255.136.99
347 Equipo de computación y software	0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16.026.11	726 Depreciación de activos fijos	104.920
351 Otros activos fijos tangibles	1.146.729.33	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.031.112.66	728 Suministros y materiales	36.213.04
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv. fijas y muebles	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491.899.15	730 Mantenimiento y reparaciones	32.208.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21.896.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	11.325.22
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	4.051.76
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	491.899.15	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	2.559.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	160.781.01	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	45.554.56	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115.226.45	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	41.845.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	467.585.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	104.715.89	750 Sueldos, salarios	13.380
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	104.715.89	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	4.915.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	762.723.01	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	131.651.57	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	2.397.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	3.000	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	446.54	762 Combustibles	253.81
425 Obligaciones con el IESS	10.374.74	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.920.93
427 Obligaciones con empleados	13.614.79	764 Suministros y materiales	1.048.75
		765 Gastos de gestión	0
		766 Gastos de viaje	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
COD. 250004
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

428	Transferencia casa matriz y sucursales	0
429	Provisiones a corto plazo	0
431	Otros pasivos a corto plazo	441.447,72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	600.535,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449	Préstamos de accionistas locales	0
451	Préstamos de accionistas del exterior	0
452	Transferencia casa matriz y sucursales	0
453	Hipotecas por pagar	0
455	Obligaciones emitidas	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0
459	Otras provisiones	0
461	Otros pasivos a largo plazo	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO		
471	Anticipo clientes	0
473	Otros pasivos diferidos	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS		
481	Ingresos anticipados	0
483	Otros pasivos	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	Pasivos contingentes	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	600.535,36
500 PATRIMONIO NETO		
501	Capital suscrito o asignado	313.480
503 (-)	Capital suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507	Reserva legal	1.094,49
508	Reservas facultativa y estatutaria	0
509	Reserva de capital	319.894,31
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-)	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	463.805,49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-)	Pérdida del ejercicio	8.475,66

767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6.034,28
768	Notarios y servicios de la propiedad	0
769	Impuestos contribuciones y otros	9.410,99
770	Depreciación de activos fijos	57,96
771	Depreciación accesorios, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32.156,16
773	Provisión cuentas incobrables	0
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775	Intereses y comisiones locales	0
776	Intereses y comisiones al exterior	0
777	Gasto provisiones deducibles	0
778	Otros gastos de administración y ventas	9.410,7
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	80.986,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781	Pérdida en venta de activos	0
782	Otros gastos no operacionales	771,19
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771,19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	549.342,36
797	Utilidad del ejercicio	0
798	Pérdida del ejercicio	8.475,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	Utilidad del ejercicio	0
802	Pérdida del ejercicio	8.475,66
803 (-)	15% Participación trabajadores	0
804 (-)	100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-)	100% Otras rentas exentas	0
806 (+)	Gastos no deducibles en el país	150,23
807 (+)	Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+)	Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+)	Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-)	Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-)	Deducciones por leyes especiales	0
813 (-)	Otras deducciones	0
814	=Utilidad gravable	0
815	=Pérdida	8.325,43
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-)	Anticipo pagado	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="162.187.65"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="0"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="762.723.01"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor de	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703074722"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001892411001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 25 ABR. 2006
SC00084
CÁLCULO DEL ANTEIMPUESTO DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

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

Numero Serial: 870107484069
 Fecha Recaudacion: 24/02/2006

[Handwritten Signature]
 Gerente Gral.

[Handwritten Signature]
 CONTADORA GENERAL.