

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

47257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3909619

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

103

201 RUC

1791180526001

FLORESDEL COTOPAXI S.A.

203 EXPEDIENTE

47257

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

30,796.67

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,110.37

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

307,095.62

507 Reserva legal

3,375.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,966.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

9,039.42

321 Otras cuentas por cobrar

1,387.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,334.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,992.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

64,347.54

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0.71

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

33,198.77

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

114,868.97

328 Inventario de suministros y materiales

59,549.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

926,136.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

10,685.79



330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

226.47

332 Seguros pagados por anticipado

1,115.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,349,097.66

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

9,361.11

605 Rendimientos financieros

199.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

412,483.27

606 Otras rentas

454.83

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

50,007.95

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

316,907.59

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

4,139.31

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

188,336.9

699 TOTAL INGRESOS

1,349,978.64

345 Muebles y enseres

43,672.29

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	261,388.88
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	24,495.12
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,398,031.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,772,386
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	512,593.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	512,593.39

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	0
377 Otros activos diferidos	1,079.94
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,079.94

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	926,136.6

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	240,935.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,959.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	490,893.28

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,831.57
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	476,188.23
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	59,549.2
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	3,442
722 (-) Inventario final de productos terminados	10,685.79
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	234,969.27
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,139.37
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	234,051.79
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,637.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	93,131.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,593
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	91.58
737 Combustibles	10,470.99
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	51,335.28
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,188.82
742 Suministros y materiales	6,581.32
743 Transporte	4,408.1
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,520.93
745 Gastos de viaje	3,639.37
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,302.35
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,497.56
749 Depreciación de activos fijos	80,345.37

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,634.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,168.32
427 Obligaciones con el IESS	10,943.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	30,023.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,823.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	86.69
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	778,389.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	44,967.95
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,383,177.41
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	33,198.77
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,186.77
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	32,878.1	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,878.1	810 (+) Particip 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	811,267.63	815 =Pérdida	15,012
		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	0.79
		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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial: No

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

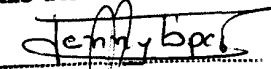
931 BANCO

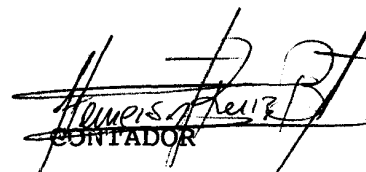
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127549197

Fecha Recaudación: 12/04/2007

FLORES del COTOPAXI S.A.


 FIRMA AUTORIZADA
 GERENTE GENERAL


 CONTADOR