

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

8568747

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

101

201 RUC

1791180526001

FLORES DEL COTOPAXI S.A.

203 EXPEDIENTE

47257

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

200,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,363.99

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

9,039.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

97,546.31

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

5,184.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

34,883.2

313 Inversiones financieras temporales

20,365.55

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

427,198.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,625.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,080.06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

106,146.68

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

4,993.51

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

4.4

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

21,895.45

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,689

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

466.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

6,703.02

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

640,800.67

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

96.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

133.6

603 Exportaciones netas

2,009,040.78

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

91.03

606 Otras rentas

624.58

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

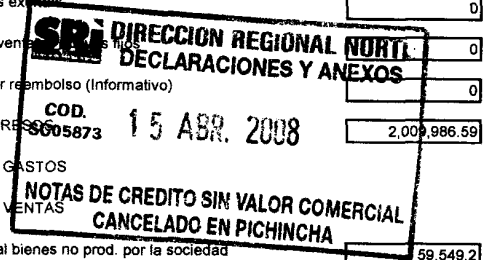
2,009,986.59

700 COSTOS Y GASTOS

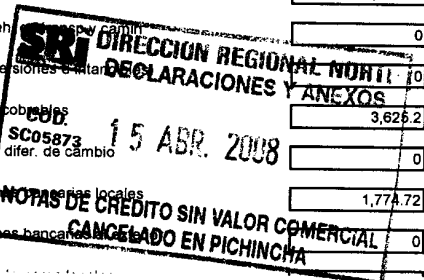
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

59,549.2



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	974,963.57
341 Terrenos	50,007.95	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	316,907.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	21,895.45
343 Obras en proceso	41,458.92	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	188,336.9	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	43,672.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	266,038.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,387.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	10,685.79
353 Otros activos fijos tangibles	1,418,409.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,689
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,850,820.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	246,559.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499,398.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	47,538.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	269,540.84
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.	7,066.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	499,398.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	37,613.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,994
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,079.94	736 Promoción y publicidad	5,020.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,057.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,079.94	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	45,004.55
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)	16,453.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,191.82
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,524.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	13,095.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,128.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,353.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,067.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	78,434.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,141,279.54	750 Deprec. acelerad veh. y equip. camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,626.2
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	422,392.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisi. sobre préstamos locales	1,774.72
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisi. sobre préstamos bancarios	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	42,329.54	756 Intereses pagados a terceros locales	45,834.16
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	489,941.84	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	11,214.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,293.75	761 Otros gastos locales	42,979.69
427 Obligaciones con el IESS	12,248.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,491.95	763 IVA que se carga al gasto	6,723.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,325	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	1,998,195.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,020,237.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,791.45
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	2,325
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	3,708.55
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	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	13,175
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	13,175
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,293.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4.4
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)	1,020,237.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,289.35
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DECLARACIONES Y ANEXOS B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ COD. 15 ABR. 2008 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709024929		0
199 RUC CONTADOR	1711545143001		8,289.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	769.04		0
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito 2.520 31 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 3.289 35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 85942 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 2.520 31 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

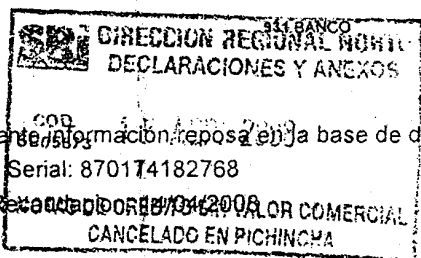
916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (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



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: 870174182768

Fecha Recaudatoria: 07/04/2008

FLORES DEL COTOPAXI S.A.

Juan Carlos Lobato

FIRMA AUTORIZADA

Dr. Juan Carlos Lobato
Gerente

Yadira Narvaéz

Dra. Yadira Narvaéz
Contadora