

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2067640

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

253

201 RUC

1791242807001

FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.

206 EXPEDIENTE

47672-1002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| 311 Caja bancos | 25,240.34 |
| 312 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 313 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 34,850.08 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 5,565.92 |
| 319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 73,132.6 |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 179,109.92 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 4,658.5 |
| 328 Inventario de materia prima | 18,408.76 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 329 Inventario de suministros y materiales | 41,161.17 |
| 330 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 336 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 14,625.93 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otras activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 385,621.38 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|-----------------------|------------|
| 341 Terrenos | 23,741.2 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Otras en proceso | 348,324.86 |
| 344 Instalaciones | 855,481.9 |
| 345 Muebles y enseres | 44,422.73 |

| | |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 16,000 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 138,948.18 |
| 507 Reserva legal | 3,885.82 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 581,888.94 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 100,382.48 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 23,184.79 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 506 TOTAL PATRIMONIO NETO | 663,234.43 |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) | 2,398,983.80 |

ESTADO DE RESULTADOS

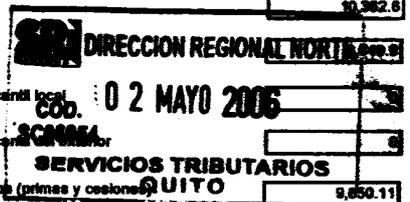
600 INGRESOS

| | |
|---|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 6,194.77 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 2,294,664.86 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 289.72 |
| 606 Otras rentas | 26,788.79 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 600 TOTAL INGRESOS | 2,328,868.47 |

700 COSTOS Y GASTOS



| | | | |
|---|--------------|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 406,550.8 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 40,611.18 |
| 348 Equipo de computación y software | 31,023.87 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 341,125.13 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 81,158.38 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 1,454,990.43 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 41,181.17 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,324,708.53 | 715 Inventario inicial de materia prima | 30,347.28 |
| 357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 208,368.88 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,917,965.53 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 18,408.76 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368) | 1,917,965.53 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 378 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 662,305.7 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 110,358.88 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 215,917.08 |
| 377 Otros activos diferidos | 555,318.47 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 460,001.49 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 30,483.94 |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 95,316.98 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 72,428.77 |
| 382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 9,592.88 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 736 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 738 Promoción y publicidad | 2,827.52 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 10,362.6 |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 8,650.11 |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+397) | 2,398,903.89 | 742 Suministros y materiales | 74,129.2 |
| 408 PASIVO | | 743 Transportes | 12,113.25 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 4,381.61 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 369,170.04 | 745 Gastos de viaje | 18,735.48 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 71,471.88 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 79,378.96 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 17,186.13 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 351,038.19 | 749 Depreciación de activos fijos | 252,883.88 |



| | |
|---|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 8,267.88 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 11,668.77 |
| 428 Obligaciones con empleados | 124 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 34,743.6 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 854,391.44 |
| 448 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 539,932.64 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 120,000 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 468 Provisiones | 0 |
| 481 Crédito a mutuo | 0 |
| 488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 659,932.64 |
| 478 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 221,345.38 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 221,345.38 |
| 488 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,735,669.46 |

| | |
|---|--------------|
| 780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 20,822.5 |
| 782 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 784 Intereses y comisiones bancarias locales | 15,619.79 |
| 786 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 788 Intereses pagados a terceros locales | 36,658.4 |
| 787 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 788 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 789 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 790 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 781 Otros gastos locales | 88,710.67 |
| 782 Otros gastos del exterior | 0 |
| 783 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 784 Pérdida en venta de activos fijos | 1,558.61 |
| 786 Pérdidas en cartera | 0 |
| 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,303,723.08 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|--|-----------|
| 801 Utilidad del ejercicio | 23,164.79 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 4,587.85 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 7,488.23 |
| 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 acc | 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 (+) Ajuste por pérdidas transferencias | 0 |
| 814 =Utilidad gravada | 28,053.37 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 28,053.37 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 6,513.34 |
| 818 (-) Anticipo pagado | 4,623.33 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 02 MAYO 2006
SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS Y DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.L)

808 Saldo a favor contribuyente
 809 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1714396286"/> | | |
| 189 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1707475820001"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="1,890.01"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="1,890.01"/> | 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"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="1,890.01"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 908 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: 870109173342

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

Dafun t.g. a

Armen Romero

