

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

201 RUC

1781242807001

FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.

203 EXPEDIENTE

47672-1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 14,420.66

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 284,026.99

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 72,394.31

507 Reserva legal 3,605.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables 5,565.92

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 678,954.03

321 Otras cuentas por cobrar 123,954.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 120,635.79

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 12,053.8

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 4,658.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 100,352.48

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,438.36

326 Inventario de materia prima 27,982.98

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 896,725.72

328 Inventario de suministros y materiales 49,609.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,389,166.29

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 13,610.4

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 421,700.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 169,752.17

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 1,185,819.98

344 Instalaciones 221,257.09

345 Muebles y enseres 42,596.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 13,532.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 562.86

603 Exportaciones netas 2,824,265.64

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 191.94

606 Otras rentas 4,501.04

607 Dividendos percibidos locales 0

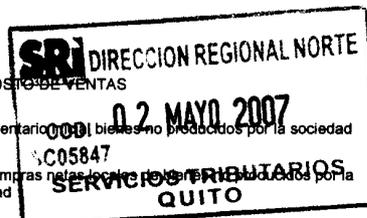
608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 2,843,053.89

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	403,521.53	710 COSTOS DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	41,161.17
349 Equipo de computación y software	35,885.62	712 Compras netas locales de materia prima producidos por la sociedad	360,746.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,054.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,488,377.26	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	49,609.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,779,460.95	715 Inventario inicial de materia prima	18,408.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	383,242.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,812,803.5	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	27,982.98
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,812,803.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	848,007.11
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)	138,609.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	268,674.36
377 Otros activos diferidos	642,060.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	487,397.91	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,642.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154,662.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,399.23
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	65,147.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,305.28
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,951.55
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,555.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,117.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,068.15
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	13,246.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,390.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,389,166.29	742 Suministros y materiales	64,521.38
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	18,927.52
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,382.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	567,470.7	745 Gastos de viaje	13,113.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,421.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	527,221.9	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,570.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	292,556.41

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,637.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,378.81
427 Obligaciones con el IESS	32,914.3
428 Obligaciones con empleados	4,467.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,208.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	22,679.11
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,175,978.23
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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 y compañías relacionadas locales	850,631.87
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	200,000
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,050,631.87
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	265,830.47
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	265,830.47
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,492,440.57

754 Depreciación acelerada de vehículos e inmuebles	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisiones cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones por pérdidas de cambio	45,640.85
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,012.74
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	72,403.34
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	71,393.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,828,028.15
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	15,025.74
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,208.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,698.07
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 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	29,515.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	29,515.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,378.81
819 (-) Anticipo pagado	3,256.68
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



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

909 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 corresponde a la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 670129367185

Fecha Recaudación: 30/03/2007

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Carmen Romero]*