

47072

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	8839190
31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	365
201 RUC	1791242807001	FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.	
203 EXPEDIENTE	47672-1992		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	34,090.62
313 Inversiones financieras temporales	160,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	65,853.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,565.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	144,191.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	204,075.55
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,689.41
326 Inventario de materia prima	19,434.67
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	103,603.64
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	26,285.5
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,109.92
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	47,984.32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808,752.79
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	16,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	184,026.99
507 Reserva legal	3,605.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	678,954.03
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,715.71
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	100,352.48
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Inter. Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	285,497.83
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	528,451.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)	4,387,749.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,080.72
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	772.3
603 Exportaciones netas	3,551,466.94
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	12,467.59
606 Otras rentas	5,631.29
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,599,418.84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	49,609.25

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	417,349.19
341 Terrenos	169,752.17	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	103,603.64
343 Obras en proceso	212,682.82	715 Inventario inicial de materia prima	27,982.98
344 Instalaciones	1,335,361.54	716 Compras netas locales de materia prima	617,055.17
345 Muebles y enseres	67,656.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	737,740.82	718 (-) Inventario final de materia prima	19,434.67
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	44,508.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,727.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,679,819.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,116,603.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,062,608.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,187,645.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	151,068.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	11,094.28	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	284,932.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,094.28	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	72,814.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,198,739.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	60,354.05
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	41,493.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,047,511.95	736 Promoción y publicidad	13,957.9
378 (-) Amortización acumulada	667,254.58	737 Combustibles	16,303.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380,257.37	738 Lubricantes	1,017.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,606.25
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,831.48
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	79,478.84
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	68,465.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,896.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,168.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, telecomunicaciones	91,160.89
394 Otros activos	0	747 Notarios, Registradores de la prop. o merc.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,754.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	350,016.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,387,749.52	750 Deprec. acelerada veh, eq transp, camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	846,134.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	203,143.33
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,791.2
415 Clas doc. x pagar proveedores de capital	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	79,174.06

415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,169.16	756 Intereses pagados a terceros locales	71,564.23
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	527,221.9	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	35,698.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	148,856.81
427 Obligaciones con el IESS	50,283.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,360.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,499.05
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	40,664.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,884,916.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,523,533.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	285,497.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	1,400,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	101,263.21
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	485,531.31	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	341,104.37	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,226,635.68	815 = Pérdida	184,234.62
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	109,128.69	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	109,128.69	819 (-) Anticipo pagado	3,689.41
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,859,298.08	898 Saldo = 0% Cambiamento	3,689.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% Trb. Ret.	48,494.01
		B: ((0.2%P)+(0.4%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714396288	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707478820001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

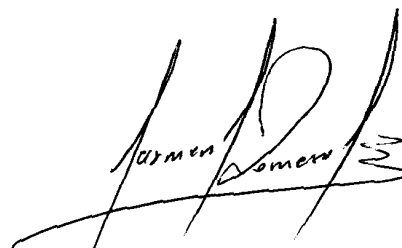
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 870176887583

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Ing. Gustavo Montano


Carmen Romero

