

~~47880~~  
47880

FORMULARIO

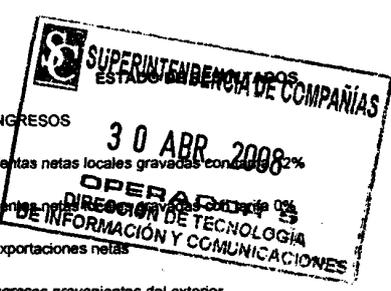
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8680815
31 (O)RIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	106
201 RUC	1791252055001 FLORICOLA LAS MARIAS FLORMARE S.A.	
203 EXPEDIENTE	47880	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	20,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	454,040.57
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,143.26
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	35,768.65
		509 Reserva de capital	328,183.13
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	72,707.92
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,206
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	531,085.97
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	16,756.87
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	427,720.43
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	996,137.04
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con el 2%	4,234.52
311 Caja bancos	3,132.39	602 Ventas netas locales exentas	0
313 Inversiones financieras temporales	10,039.87	603 Exportaciones netas	1,413,218.17
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	143,454.83	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,153.81	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	450.23	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	57,221.82	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,261.11	608 Otras rentas exentas	1,468.64
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	361.73	609 Utilidad en venta de activos fijos	19,477.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,285.84	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	1,438,398.49
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	23,930.66	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6,933.25		
332 Seguros pagados por anticipado	2,014.11		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	72,596.3		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,528.33		
340 ACTIVO FIJO			



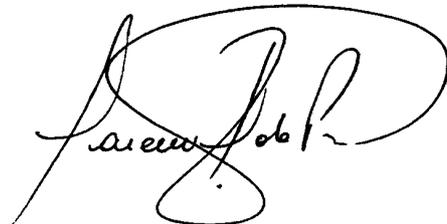
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	62,169	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	141,547.93	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,006,401.32	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	137,714.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,632.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	720,856.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	445,760.08
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>652,608.71</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	56,099.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,892.8
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>652,608.71</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	260,838.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,209.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,848.42
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	6,814.49
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)	8,642.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	304,170.4
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	49,581.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	14,621.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,853.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,649.95
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	126,089.62
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>996,137.04</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,392.56
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	165,848.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,440.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con instit. financieras locales	86,636.94	704 Intereses pagados a terceros locales	5,196.94
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	2,234.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,895.39	761 Otros gastos locales	14,129.22
427 Obligaciones con el IESS	14,849.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	42,424.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,644.05	764 Pérdida en venta de activos fijos	14,871.3
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,414,102.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	299,532.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,296.31
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	3,864.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	98,966.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,468.64
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	167,205.1	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	293.74
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	220.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,995.4
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	15,581.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,171.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,712.52	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,581.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,895.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,712.52	819 (-) Anticipo pagado	3,250.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	35.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	568,416.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	609.55
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.L.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próxima año-OP. A: (50%IRC)-Ret.	13,421.8
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703871127	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601516446001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	609.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	609.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="609.55"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931.BANCO			
RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175301600  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

  
 DIEGO DUEÑAS  
 GERENTE GENERAL

  
 MARENA H DE PONCE  
 CONTADORA GENERAL