

4822

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791263065001
CEP#(Número de Serie)			990128393756
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A.	
Razón Social			2006
Periodo Fiscal			19/04/2007
Fecha de Declaración			05:39:20 PM
Hora de Declaración			20/04/2007
Fecha de Vencimiento			19/04/2007
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Marco Cruz

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3991145

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="22,500"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="4,118.28"/>	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="570,121.23"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="860,321.32"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="2,479.96"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="28,796.64"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="90,063.21"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="465,181.55"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="31,733.9"/>	610 (-) Pérdida porvaluación, donaciones y otras	<input type="text" value="289,800"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="83,322.79"/>	611 (-) Pérdida porvaluación de relaciones anteriores	<input type="text" value="24,799.36"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="2,065.11"/>	615 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	<input type="text" value="251,912.19"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="3,934.53"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="18,874.12"/>	618 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="11,871.8"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	606 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,111,098.13"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="46,072.22"/>	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,708,002.53"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="6,225.66"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="2,062.72"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,119,987.22"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="292,106.6"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="528,549.08"/>		

30 ABR. 2007
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
Marco Cruz

ESTADO DE RESULTADOS
30 ABR. 2007
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
Marco Cruz

	020,000.00		
343 Obras en proceso	217,971.27	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	192,217.23	699 TOTAL INGRESOS	2,890,781.1
345 Muebles y enseres	60,288.35	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	312,696.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	31,720.8
348 Equipo de computación y software	34,389.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	248,778.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,566.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	989,412.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	52,297.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,307,014.71	715 Inventario inicial de materia prima	23,209.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	478,664.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,379,181.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	18,874.12
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)	1,379,181.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,831.22
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	865,279.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,564.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,715.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,967.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	189,744.05	732 Mantenimiento y reparaciones	126,005.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,008.58
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	19,089.54	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,298
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	28,402.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	19,244.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,711.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	595
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,873.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	208,833.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,499.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,708,002.53	742 Suministros y materiales	6,549.02
400 PASIVO		743 Transporte	109,954.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y	8,147.78

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	653,623.01	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	11,841.65
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,854.25	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	222,740.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	277,456.4	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,255.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	339,232.51
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,513.95	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	988.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	6,199.47	752 Provisión cuentas incobrables	8,064.07
428 Obligaciones con empleados	12,058.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,337.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	121,545.98
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	64.76
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	974,693.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	8,855.66
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	622,210.56	763 IVA que se carga al gasto	18,684.06
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	31,193.94
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,901,664.2
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	10,883.1
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	622,210.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,837.91
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,596,904.4	814 =Utilidad gravable	3,954.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - PERIURA	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	3,954.81
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	988.7
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,934.53
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000 Saldo a favor contribuyente	2,945.83
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705273819	001 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1713278669001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	003 INTERES POR MORA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0		
021 (Campo 812 y 821) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

030 FORMA DE PAGO	no existe dato
031 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: 990128393756
Fecha Recaudacion: 19/04/2007



HANS VITERI
REPRESENTANTE LEGAL



HENRY CAZAR
CONTADOR GENERAL