

FORMULARIO

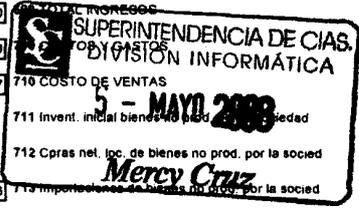
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

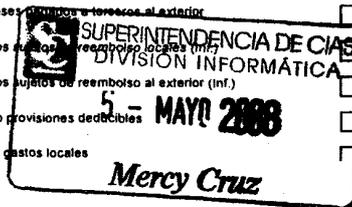
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8715920
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	49
201 RUC	1791263085001	FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A.
203 EXPEDIENTE	48222	

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 suscrt o asignad o patrim. institucional	22,500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	570,121.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,963.45
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	465,181.55
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	289,800
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,705.4
311 Caja bancos	6,538.1	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	263,880.9
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	25,965.32
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,264,515.96	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	41,216.95	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,139,556.05
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,889,271.65
321 Otras cuentas por cobrar	100,705.83	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	43,340.91	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	3,934.53	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	244,058.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,381.2	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,821.04
326 Inventario de materia prima	28,464.82	603 Exportaciones netas	2,982,119.72
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	46,921.36	606 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	596.31
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	13,923.71	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,130	609 Utilidad en venta de activos fijos	10,287.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	15,276.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,282,863.04
338 Otros activos corrientes	0	TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,473,639.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	52,297.88
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. ipc. de bienes no prod. por la sociedad	277,169.78
341 Terrenos	292,108.6	713 Imponeciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	80,845.07



[Handwritten signature]

343 Obras en proceso	43,946.11	715 Inventario inicial de materia prima	18,874.12
344 Instalaciones	213,296.36	716 Compras netas locales de materia prima	452,997.37
345 Muebles y enseres	60,266.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	315,621.2	718 (-) Inventario final de materia prima	26,464.82
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	41,165.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	62,110.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	969,195.69	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,580,727.23	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	212,244.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	967,529.61	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	951,055.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	50,577.12
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,573.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	967,529.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100,024.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,229.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	3,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	25,381.49
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,326.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,235.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,053.46
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	244,729.05	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	3,373.72	742 Suministros y materiales	8,707.83
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	102,524.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	6,038.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,239.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	241,903.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	284.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	248,102.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,233.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	315,102.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,689,271.65	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	4,933.59
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,420.31
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	636,842.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,076.39
415 Obligaciones con instil. financieras locales	2,550.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	331,301.55	756 Intereses pagados a terceros locales	1,763.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	109,053.92
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de impuestos locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,537.69	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	46,626.91



427 Obligaciones con el IESS	8,239.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	96,551.46	763 IVA que se carga al gasto	51,917.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,481.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	202,497.57
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,219,654.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,097,505.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,208.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,481.26
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	452,210.56	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,207.88
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores	12,821.84
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	33,113.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452,210.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	33,113.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,278.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,381.2
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 leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,549,715.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,897.1

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 DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

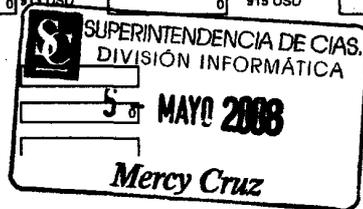
897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705273819	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713278669001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,897.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,897.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,897.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
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

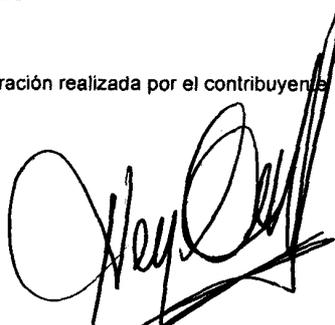
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175654651
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

f


HANS VITERI
GERENTE GENERAL


HENRY CAZAR
CONTADOR GENERAL
RUC 1713278669001

 Floreco