

48477

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818026

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

267

201 RUC

1791274520001

FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

203 EXPEDIENTE

48477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

447,156

311 Caja bancos

41,866.58

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

517,855.14

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,871.36

507 Reserva legal

5,455.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,680.95

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,489.21

509 Reserva de capital

117,446.33

321 Otras cuentas por cobrar

221,330.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

98,629.75

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

131,750.17

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

423,292.75

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

259.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

87,376.24

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

12,123.96

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

883,746.95

328 Inventario de suministros y materiales

66,500.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,060,242.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,473.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

32,541.35

332 Seguros pagados por anticipado

21,476.77

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

3,352,656.35

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses financieros

0

338 Otros activos corrientes

88,176.92

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

560,517.73

606 Otras rentas

167.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

73,126.85

607 Dividendos percibidos

0

342 Edificios

324,353.69

608 Otras rentas exentas

149,891.32

343 Obras en proceso

151,169.91

609 Utilidad en venta de activos fijos

14,378.35

344 Instalaciones

591,355.01

610 Ingresos por reembolso

0

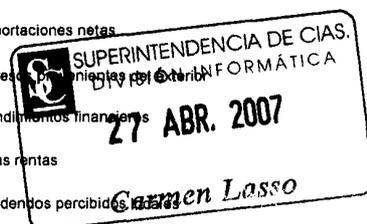
346 Muebles y enseres

65,705.59

699 TOTAL INGRESOS

3,549,634.41

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	294,125.62
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	64,824.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	89,027.94
353 Otros activos fijos tangibles	1,108,128.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,270,861.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,490,956.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,490,956.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	14,782.64
378 (-) Amortización acumulada	6,014.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,768.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,060,242.89
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	452,884.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,826.02
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	232,773.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	104,890.08
720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,123.96
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	903,427.87
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	164,864.05
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	418,787.85
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,889.38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	155,125.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,590
737 Combustibles	127,419.97
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	29,594.37
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,640.79
742 Suministros y materiales	722,851.66
743 Transporte	5,839.98
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,820.27
746 Gastos de viaje	4,040.5
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,017.58
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,733.13
749 Depreciación de activos fijos	445,362.31
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

	0,000.40	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones JR por pagar del ejercicio	10,577.58	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	39,016.22	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,725.61
428 Obligaciones con empleados	67,208.65	764 Intereses y comisiones bancarias locales	15,095.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,285.97	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	21,449.98
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	887,128.92	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	130,146.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,616.32	783 IVA que se carga al gasto	60,036.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	1,189.28
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,434,394.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	115,239.79
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	178,750.5	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,285.97
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	149,891.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	194,366.82	806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,373.01
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	95,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	7,494.57
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	95,000	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	22,483.7
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	14,103.44
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	42,310.34
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,176,495.74	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	42,310.34
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,577.59
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	259.37
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,318.22

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 5,029.43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706728019		
189 RUC CONTADOR	1708634892001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,318.22	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,318.22
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,318.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127411993
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

