

48477

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

8809516

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8585242

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

346

201 RUC

1791274520001

FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

203 EXPEDIENTE

48477

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

5,260.8

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

869,950

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

3,343,319.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

4,218,530.27

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

447,156

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

750,628.92

507 Reserva legal

19,641.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

117,446.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

210,389.41

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

424,579.75

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

37,453

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

104,082.59

313 Inversiones financieras temporales

5,660.18

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,647.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,680.95

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,260.8

321 Otras cuentas por cobrar

133,480.31

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

81,103.04

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,398.06

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

70,417.85

328 Inventario de suministros y materiales

63,151.09

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

29,377.54

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

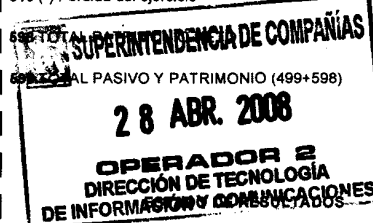
338 Otros activos corrientes

157.98

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

501,055.68

340 ACTIVO FIJO



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

52,961.43

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,304

603 Exportaciones netas

3,343,319.47

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

1,695.67

609 Utilidad en venta de activos fijos

9,196.43

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,411,477

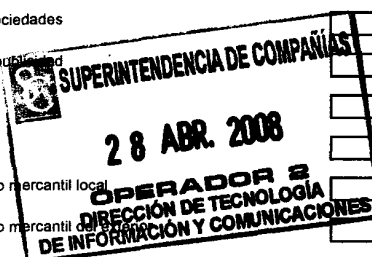
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

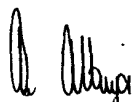
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	73,126.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	432,068.28	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	543,751.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	579,714.9	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	80,141.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	246,135.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,123.96
349 Equipo de computación y software	31,793.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	70,417.85
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	65,397.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,879,955.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,260,729.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,060,552.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,671,355.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	155,001.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,534.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,363.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,671,355.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	142,942.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,018.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	218,940.35	736 Promoción y publicidad	7,170.86
378 (-) Amortización acumulada	25,347.24	737 Combustibles	16,557.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	193,593.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	8,752.75
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de largo plazo	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,724.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	749,060.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	139,405.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	4,757.34	745 Gastos de viaje	6,968.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,800.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,757.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,172.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	612,833.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,370,762.03	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,332.65
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	712,968.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	114,495	754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,934.19
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

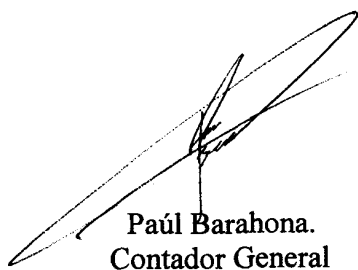


416 Obligaciones con instit. financieras locales	63,844.12	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,166.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,770.3	761 Otros gastos locales	118,972.06
427 Obligaciones con el IESS	39,973.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	114,055.43	763 IVA que se carga al gasto	34,807.16
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,479.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,341,611.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,081,752.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,865.06
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	10,479.76
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	82,172.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,695.67
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,065.15
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	84.78
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	241.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	178,750.5	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	71,081.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	260,923.32	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	869,950	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	71,081.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,770.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	869,950	819 (-) Anticipo pagado	5,029.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	368.62
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)	2,212,626.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,372.24
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.	40,185.08
		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	1706728019	901 PAGO PREVIO	9,105.95
199 RUC CONTADOR	1709922478001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,266.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,308.88	903 INTERESES POR MORA	42.59
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,308.88
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 990176590685
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


 Alex Albuja.
 Gerente General
 FLODECOL S.A.


 Paul Barahona.
 Contador General
 FLODECOL S.A.