

Balance anterior Constante en Caja ^{SIN} N° = ?

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	10795860
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	86
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL	
201 RUC	0560059684001	
203 EXPEDIENTE	49385	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

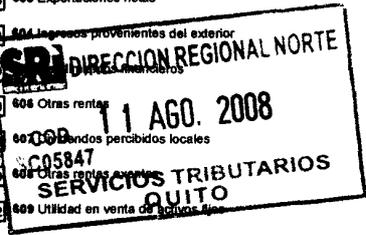
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	55,876.51
313 Inversiones financieras temporales	151,597.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	727,500.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,881.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	31,948.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	57,433.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	215.79
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	26.9
326 Inventario de materia prima	24,721.85
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	47,002.5
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	12,137.92
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	472.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,102,252.07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	233,575
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	10,127.24
344 Instalaciones	1,575,982.89
345 Muebles y enseres	61,823.7
346 Maquinaria y equipo	103,323.59
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

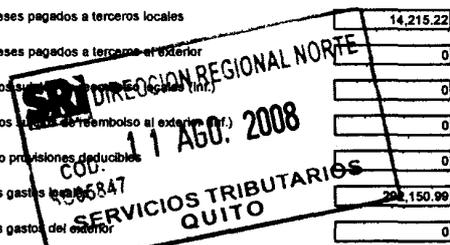
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,289,336
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,841.13
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	5,101.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	231,800.2
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	749,398.22
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	112,540.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	875,321.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	2,355,812.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,344.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	37,693.06
603 Exportaciones netas	2,001,845.83
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos por intereses	1,535.89
606 Otras rentas	6,518.52
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de acciones, fide	12,925.84
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,126,863.56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	20,093.26
716 Compras netas locales de materia prima	241,511.19
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	24,721.85
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	94,378.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,299.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,423,828.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,265,677.87	723 Baja de inventarios	3,807.43
357 (-) Dep. acum. acceer. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	386,268.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,253,560.54	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	70,696.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	137,508.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,881.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,253,560.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	90,474.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	17,581.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	2,558.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	69,476.25	736 Promoción y publicidad	22,655.44
378 (-) Amortización acumulada	69,476.25	737 Combustibles	8,566.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	27,983.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	172,658.25
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	50,453.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,072.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,875.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,009.91
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	443.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,854.45
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	217,719.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,355,812.61	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	17,084.91
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	497,599.46	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	23,062.5	784 Intereses y comisiones bancarias locales	4,032.21
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	56,380.04
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	238,800	786 Intereses pagados a terceros locales	14,215.22
419 Préstamos de accionistas locales	70,000	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sueltos (incl. gastos int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,112.59	789 Gastos sueltos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,232.85	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	16,720.77	791 Otros gastos sueltos del exterior	28,150.96
428 Obligaciones con empleados	15,622.9	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28,132.41	793 IVA que se carga en gasto	300.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	5,809.59	795 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,939,314.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	945,093.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	187,549.37
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,132.41
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	427,400	806 (+) Gastos no deducibles en el país	87,580.26
449 Prestamos académicos y otras relac. locales	100,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras 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	81,749.31
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	185,247.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527,400	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	50,791.34
471 Anticipo clientes	7,998.1	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	134,456.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,232.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,998.1	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26.9
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+489+479+489)	1,480,491.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	41,205.94

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. 20,589.52

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	1704909118	901 PAGO PREVIO	41,232.84
199 RUC CONTADOR	1710292853001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	0
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990196471284

Fecha Recaudación: 08/08/2008

Alfredo Pallares
ING. ALFREDO PALLARES
 CC. 1709409118
 GERENTE GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 11 AGO 2008
 SC05847
ING. TAMARA MEDINA
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO 1710292853001
 CONTADORA