FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

49389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99** No. FORMULARIO	8687161
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina 30 ABR. 2008
201 RUC	1791305353001	FLORDESOL S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	70,098.91
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	6,157.47
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,385.69
311 Caja bancos	1,430.89	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	87,642.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	69,334.97	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	109,286.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	547.71		
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	102,266.57
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	958.77	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	125,564.76
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	3,564	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	227,831.33
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,740.92	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**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	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	19,324.5	**716** Compras netas locales de materia prima	85,189.4
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	116,791.43	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	9,750
349 Equipo de computación y software	1,900	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	3,564
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,707.16	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,293.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,308.77	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,483.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	3,947.7
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.	3,516.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,308.77	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	6,983.61
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	7,685.36
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	5,922.93	**742** Suministros y materiales	14,156.17
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,202.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,881.58
394 Otros activos	6,314	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,236.93	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,498.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	109,286.62	**750** Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	29,690.12
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,860.15
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	145.71
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,132.82	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,747.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	14,069.21
427 Obligaciones con el IESS	762.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,361.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,656.29	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	216,789.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,660.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,041.98
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	1,656.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	11,984	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	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	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	9,385.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,984	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)	9,385.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,346.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	958.77
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)	21,644.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,387.65
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	998.56
		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	1700553926	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705151726001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,387.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,387.65	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

30 ABR.

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)					1.387.65
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 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175367069
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

GUSTAVO PEÑA HERRERA

1700153926

LOURDES DE ROJAS

1700181726