SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE LA BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 30 0053217

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- | No. Empleados (sólo número) 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791307[illegible]001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A. | EXPEDIENTE 48439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		900 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,883.20
CAJA BANCOS	2,516.04	(-) CAPITAL SOSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	35,548.40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	57,383.11	RESERVA LEGAL	1,480.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -	RESERVA DE CAPITAL	84,369.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380.73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34,762.08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,631.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ELIMINA año anterior)	- - -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,887.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	512.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	2,084.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,396.97	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	TOTAL PATRIMONIO NETO	98,590.57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	28,303.84	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 900	308,688.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,011.79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,266.93		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	3,521.25		
EDIFICIOS	- - -		
OBRAS EN PROCESO	- - -		
INSTALACIONES	16,904.45		
MUEBLES Y ENSERES	7,892.84		
MAQUINARIA Y EQUIPO	166,082.23		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	- - -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	148,949.95		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	- - -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,450.82		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	49,450.82		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformulación año 2004)	180,924.44		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	120,405.72		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	291,296.35		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,033.81		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	- - -		
CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -		
OTROS	119,937.06		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- - -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - -		
OTRAS	- - -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - -		
OTROS ACTIVOS	- - -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	119,937.06		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	308,688.62		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	81,934.06		
DEL EXTERIOR	- - -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	45,563.71		
DEL EXTERIOR	- - -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	- - -		
DEL EXTERIOR	- - -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	855.84		
(POR IMPUESTO DEL EJERCICIO)	825.42		
CON EL IESS	10,604.01		
CON EMPLEADOS	5,721.86		
POR PAGAR DEL EJERCICIO	280.46		
TRANSFERENCIAS CAJA MATRIZ - SUCURSAL (no usar en matriz)	- - -		
PROVISIONES	- - -		
CRÉDITO A MUTUO	- - -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,855.48		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	- - -		
DEL EXTERIOR	- - -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	61,142.57		
DEL EXTERIOR	- - -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	- - -		
DEL EXTERIOR	- - -		
TRANSFERENCIAS CAJA MATRIZ - SUCURSAL (no usar en matriz)	- - -		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	- - -		
ACREEDORES POR TERCEROS	- - -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -		
PROVISIONES	- - -		
CRÉDITO A MUTUO	- - -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,142.57		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	- - -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -		
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - -		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	210,998.05		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	- - -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- - -
EXPORTACIONES NETAS	745,149.50
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	18,563.62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - -
OTROS RENTAS EXENTAS	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
INGRESOS POR REEMBOLSO	- - -
TOTAL INGRESOS	763,713.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,953.99
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33,700.81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	228,906.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
MANO DE INVENTARIOS	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,880.27
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCERIZADORA	144,237.14
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	11,789.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,400.15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - -
RÉGIMEN RIMPE A CITRIS TRIBUTACIÓN AUTÓNOMA	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,887.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,205.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	- - -
LUBRICANTES	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,616.32
TRANSPORTE	100,188.11
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, telefonía y similares)	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	56,300.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,494.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,852.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - -
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN	5,016.98
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	18,013.97
AL EXTERIOR	- - -
GASTOS DE SOCIOS — LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEUDORES	- - -
OTROS — LOCALES	33,033.77
DEL EXTERIOR	- - -
PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
PÉRDIDA EN CAMBIO	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	750,043.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	3,669.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	550.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	187.40
EN EL EXTERIOR	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NO 2 100%	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Máximo 15%)	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE - (Si 100 000 00 x 22% 00 000 00 x 25% 00 000 00 x 25% 00 000 00 x 25% 00 000 00 x 25% 00 000 00 x 25% 00 000 00 x 25%)	3,306.69
= PÉRDIDA (01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14)	
RESERVA LTH Y CAPITALIZACIÓN	- - -
SALDO UTILIDAD ISRAGRAVABLE 614 - 615	3,306.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 25%) + (617 * 25%)	825.42
(-) ANTICIPO PAGADO	512.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624	313.05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 616) - 620 - 622	412.71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 631	313.05
INTERESES POR MORA	- - -
MULTAS	- - -
TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	313.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLA (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA RESPONSABLE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
JUAN MANUEL DUQUE	RAUL NACTIMBA
C.I. No. 1930192[illegible]	RUC No. 1707221470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 313.05

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO	NÚMERO	RUC No.	NO	NÚMERO	RUC No.	NO	NÚMERO	RUC No.	NO	NÚMERO	RUC No.
635	NO No.		636	NO No.		637	NO No.		638	Resol. No.	
639	USO		640	USO		641	USO		642	USO	
(CAMPO 642 Y 643 LEY No.			PARÁMETRO OFICIAL No.								

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2007

Mercy Cruz

CIMA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030094[illegible]32 8155154 - 04-27-2007
PREIMPRESO:0000[illegible]0053217-0[illegible]
STICKER:3600190091615 QUITO
$ 313.05 PICHINCHA-MATRIZ - QUITO