

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	8704203
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1791309480001 FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. FLORIVER	
203 EXPEDIENTE	49496-1996 ✓	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,161,244.88	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	597.93
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	15,400	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,176,644.88	509 Reserva de capital	750,738.32
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,381.33
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508,454.85
311 Caja bancos	5,028.3	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	851.96
313 Inversiones financieras temporales	6,872.8	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	268,440.86	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	367,435.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,959.95	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,007,358.56
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	4,580.85	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,415.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	68,659.83	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	1,198.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,006.38	603 Exportaciones netas	2,149,451.23
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	898.24	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	62,266.64	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	146,814.6	606 Otras rentas	2,597.14
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,080.79	608 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos	7,107.45
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,228,767.21
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	0
338 Otros activos corrientes	8,986.05	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	584,475.18		
340 ACTIVO FIJO			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 ESTADO DE RESULTADOS
 COD. SC08051
 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 1
 29 ABR. 2008
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

416 Obligaciones con instit. financieras locales	11,560.27	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	15,400
418 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	6,742.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,333.4	761 Otros gastos locales	56,799.22
427 Obligaciones con el IESS	5,222.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,058.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	738.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	49,721.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,223,843.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	478,876.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,923.95
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	738.59
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	10,379.21
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	870,478.4	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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	290,766.28	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,230.99
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	13,333.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,161,244.68	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)	13,333.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	3,333.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	64.24
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. del contribuyente en el período fiscal	234
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,639,821.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,435.16
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	20,639.86
		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	1718408271	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710031939001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,435.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	274.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	167,918.49
341 Terrenos	41,905.42	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	334,371.09	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	71,538.5	715 Inventario inicial de materia prima	27,108.72
344 Instalaciones	1,062,174.22	716 Compras netas locales de materia prima	487,369.41
345 Muebles y enseres	29,722.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	270,192.57	718 (-) inventario final de materia prima	52,266.64
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	76,800.1
348 Equipo de computación y software	8,284.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	146,614.6
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	19,277.25	721 Inventano inicial productos terminados	7,407.97
353 Otros activos fijos tangibles	1,720,183.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,080.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,264,898.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,338.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,292,750.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	550,418.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	23,361.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,104.08
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.	24,150.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,292,750.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,471
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,980.8
373 Gastos de investigacion exploración y otros	328,898.88	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	33,262.34
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	198,768.46	737 Combustibles	3,348.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	130,130.42	738 Lubricantes	727
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento a exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	908.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,198.21
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	82,865
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y cliente)	1,079.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	314.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,154
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,666.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	533,658.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,007,356.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	31,188
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	397,299.04	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	805.91
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 508051
 25 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

907 Notas de crédito	2,180.6	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,435.16
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	88507	910 No	88596
		912 No	
		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	1,637.78	911 USD	522.82
		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 DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175537489
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1716408271

[Handwritten Signature]
 CONTADORA
 C.I. 1710031939

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 25 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO