

49965

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2045882

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

92

201 RUC

1701331567001

FLORES TOACASO S. A.

203 EXPEDIENTE

40005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	38,320.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,425.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,700
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,842.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	87,288.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	689.24
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	49,891.45
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,175.57
332 Seguros pagados por anticipado	1,651.23
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	8,786.5
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246,589.49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	147,378.48
342 Edificios	247,399.52

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	424,088.96
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	380,503.55
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	815,785.91
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	419,945.85
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	114,020.49
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,086,422.3
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1,627,527.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,988.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	415.8
603 Exportaciones netas	895,044.98
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,751.54
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	511,138.14		
343 Obras en proceso	105.72	919 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	646,034.28	999 TOTAL INGRESOS	904,179.31
345 Muebles y enseres	5,861.50	799 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	26,946.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	10,730.29	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,796.46	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,415,033.54	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,234,187.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,375,437.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,375,437.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	213,018.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	41,643.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,493.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,869.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	38,140.52
392 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	261
393 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	787.97
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	5,000	736 Promoción y publicidad	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,414.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,775.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,627,527.29	742 Suministros y materiales	251,084.56
499 PASIVO		743 Transporte	5,241.78
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

			16,104
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	161,771.91	745 Gastos de viaje	3,688
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	24,062.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,403.61
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	183,686.85	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,620.68
418 Préstamos de accionistas locales	8,876.36	749 Depreciación de activos fijos	236,065.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,306.57	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	4,700
427 Obligaciones con el IESS	8,556.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	27,581.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	38,299.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,052.56
431 Provisiones	26,966.96	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	443,806.84	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,457.36	761 Otros gastos locales	51,539.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,936.36	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	84,904.43	763 IVA que se carga al gasto	24.17
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,018,199.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	114,020.48
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,296.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	112,119.7
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
475 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabo atri a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabo atri a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
488 TOTAL PASIVO (NETO) (439+440+479+486+488)			

999 FORMULA DEL IMPUESTO (999-999-999-999)

541,104.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

016 Pérdida

1,900.78

016 Reinvertir y capitalizar

0

017 Saldo utilidad gravable

0

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

019 (-) Anticipo pagado

899.24

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

008 Saldo a favor contribuyente

899.24

009 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020

0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702628556

100 RUC CONTADOR

0502267180001

001 PAGO PREVIO

0

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)

0

006 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

003 INTERES POR MORA

0

006 Compensaciones

0

004 MULTAS

0

007 Notas de crédito

0

000 TOTAL PAGADO (002+003+004)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

010 No

012 No

014 No

009 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

011 USD

0

013 USD

0

015 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

0

019 USD

0

021 (Campo 012 y 021) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Año

024 Mes

025 Día

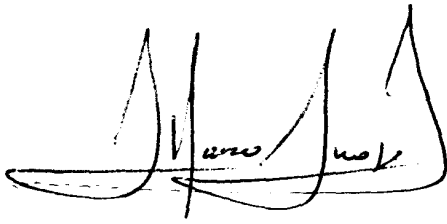
000 FORMA DE PAGO

001 BANCO

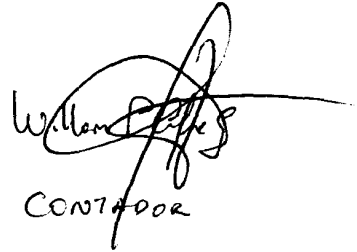
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108924777

Fecha Recaudacion: 20/04/2006



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR