

FORMULARIO

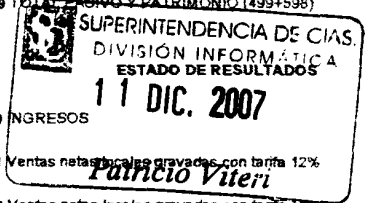
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

49965

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4006289	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	109
203 EXPEDIENTE		49965	
201 RUC		1791331567001 FLORESTOACASO S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	4,252.06	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	424,088.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	133,682.7	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,700	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	360,503.55
321 Otras cuentas por cobrar	9,212.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	815,795.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	107,723.75	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	895.59	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	533,966.14
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	105,860.79
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	980,561.51
328 Inventario de suministros y materiales	32,686.42	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,602,634.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,024.87		
332 Seguros pagados por anticipado	5,975.53		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,815.51
338 Otros activos corrientes	16,438.25	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312,191.82	603 Exportaciones netas	923,701.79
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		605 Rendimientos	0
341 Terrenos	147,376.48	606 Otras rentas	5,564.78
342 Edificios	317,738.74	607 Dividendos percibidos locales	0
343 Obras en proceso	954.86	608 Otras rentas exentas	0
344 Instalaciones	683,513.14	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
345 Muebles y enseres	6,365.17	610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	938,082.08
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	29,072.61
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,931.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,998.46
353 Otros activos fijos tangibles	1,516,963.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,446,980.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,268,943.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,268,943.06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	500
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,500
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,602,634.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	259,822.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	46,781.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	74,580.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	34,831.92

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	236,887.35
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	41,023.65
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,788.76
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,002.17
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	30,519.9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	12,302.97
737 Combustibles	8,901.43
738 Lubricantes	335.41
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,454.51
742 Suministros y materiales	297,151.27
743 Transporte	3,976.5
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	20,763.6
745 Gastos de viaje	1,306.88
746 Agua, energía, luz	37,319.23
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,788.34
749 Depreciación de activos fijos	218,339.43

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COO. SCT0611
10 DIC. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,486.49
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,970.72
428 Obligaciones con empleados	30,490.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	50,625.08
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	506,589.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,521.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,889.72
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	110,072.11
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	115,483.55
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	622,073.37

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.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,626.19
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	10,472.3
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	30,954.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	28.89
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,043,942.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	105,860.83
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	75,001.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	30,859.59
816 Reinvertido	0
817 Saldo utilizable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
10 DIC. 2007
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

998 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702828656

199 RUC CONTADOR

0502267180001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 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

no existe dato

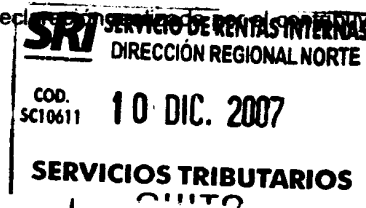
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128553446

Fecha Recaudacion: 20/04/2007



[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR

EXPLORES TOACASO SA