

FORMULARIO

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

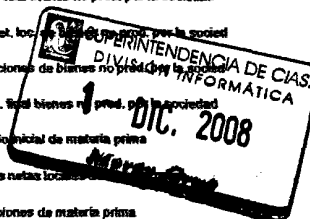
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO		6724252
31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA	☐ O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		101
201 RUC	1791331567001 FLORES TOCADO S.A.			
203 EXPEDIENTE	40065			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	20,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	431,088.98
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	300,508.55
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	615,795.91
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	639,638.97
		517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	51,113.21
		506 TOTAL PATRIMONIO NETO	606,448.26
		509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)	1,571,867.2

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	11,243.57	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas de bienes no producidos con tarifa 12%	24,988.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	159,088.11	602 Ventas netas de bienes no producidos con tarifa 12%	1,064.40
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,291	603 Exportaciones netas	1,122,053.26
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,472.75	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	140,828.51	606 Otras rentas	2,448.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	925.58	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3.86	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	29,437.34	609 TOTAL INGRESOS	1,150,577.94
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,210.06	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	65.06	712 Copias net. loc. de bienes no producidos por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad	0
339 Otros activos corrientes	5,912.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354,168.02	716 Compras netas locales	0
340 ACTIVO FIJO		717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
341 Terrenos	147,378.46	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
342 Edificios	317,738.74		
343 Obras en proceso	4,250.45		
344 Instalaciones	606,915.47		
345 Muebles y enseres	6,845.56		
346 Maquinaria y equipo	33,368.07		
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0		



349 Equipo de computación y software	14,337.96	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	47,067.4	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,492,540.25	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,455,665.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	306,290.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,216,784.16	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	49,468.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,556.27
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.	23,792.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,216,784.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,825.9
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 cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,601.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,096.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	136.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,026.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	379,992.15
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transp. y comunicaciones	8,846.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	25,446.33
389 Inversiones a largo plazo otras	1,000	745 Gastos de viaje	7,911.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	40,037.47
394 Otros activos	0	747 Nóminas y remuneraciones al personal	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,366.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	265,720.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,571,867.2	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,591
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	262,565.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	37,866.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,306.59
415 Obligaciones con instt. financieras locales	55,694.23	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	24,866.13
419 Préstamos de accionistas locales	50,644.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,768.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,039.75	761 Otros gastos locales	21,466.61
428 Obligaciones con empleados	25,518.59	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	12.51
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	61,678.61	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,201,690.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	533,667.25	801 Unidad devaluación (800-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	51,113.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0



445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,059.76
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	97,772.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tñj atrib a divid percib otras soc	0
455 Obfeg. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tñj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,237
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,709.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,772.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,850.5	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,709.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	827.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,850.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	3.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	635,438.94	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	823.53

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

807 Anticipo mínimo año DP. A: (50% IRC)-Ret. 463.7
B: ((0.2% (823.53) + 0.4% (3,709.57) + 0.4% (0.428))-Ret.

808 VALORES A PAGAR VÍFORMA DE PAGO 2008
COD. 01 DIC. 2008

801 PAGO PREVI	0
802 TOTAL IMPUESTOS TRIBUTARIOS	823.53
803 INTERESES POR MORA	0
804 MULTAS	0
809 TOTAL PAGADO (802+803+804)	823.53

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702628658
199 RUC CONTADOR	0502267180001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	823.53
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

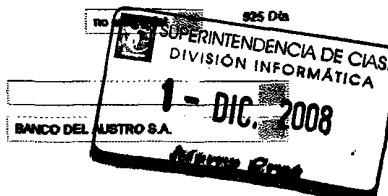
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no

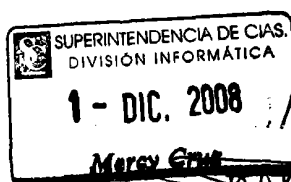
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175737976
Fecha Recaudación: 21/04/2008

FE. ALFONSO ARROYO



FLORIS TOACASO

WILIAN COFRE
CONTADOR

49.965 49965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791331567001
CEP#(Número de Serie)	870175737976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES TOACASO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	11:52:38 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 923.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 923.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 923.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 923.53 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 17053744 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.