



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0590060054001
CEP#(Número de Serie)	990108745183
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	12:09:13 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

FIRMA AUTORIZADA

ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

FIRMA AUTORIZADA

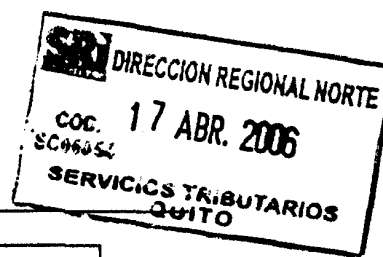
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0590080054001

ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

203 EXPEDIENTE

49977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,599.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	121,298.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,320.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	189,785.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	101.42
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	1,215.7
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	57,115.4
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,479.69
332 Seguros pagados por anticipado	2,607.53
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358,962.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	66,660.49
342 Edificios	155,697.57
343 Obras en proceso	120,884.86
344 Instalaciones	372,207.04
345 Muebles y enseres	29,874.38

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	55,440
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	167,545
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	217,033.07
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	198,353.67
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	185,710.17
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55,954.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,141,418.49

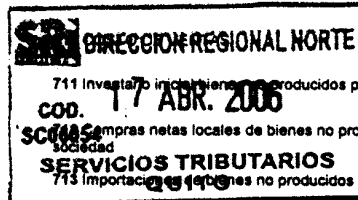
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,618.72
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	19,577.5
603 Exportaciones netas	1,333,176.99
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	117,380.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,493,753.69

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	257,642.32
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	42,990.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	760,875.78
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,098,716.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	708,116.13
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)	708,116.13
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	111,098.19
378 (-) Amortización acumulada	86,758.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,340.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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	50,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,141,418.49
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	247,017.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	138,838.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	87,728.4



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	427,202.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	63,163.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	146,709.09
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,854.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,739.45
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,384
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,401.58
737 Combustibles	3,611.46
738 Lubricantes	3,237.2
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,448.84
742 Suministros y materiales	377,754.97
743 Transporte	31,931.04
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	1,427.11
745 Gastos de viaje	3,348.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,930.3
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,389.69
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,776.06
749 Depreciación de activos fijos	161,049.24

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión-móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,068.98	761 Amortizaciones (independientes)	169.09
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	47,848.57	763 Amortizaciones (dependientes) diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	92,962.78	764 Intereses y comisiones bancarias locales	47,032.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	27,520.74
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	615,464.26	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	220,381.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	470,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,879,463.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	185,710.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	179,178.1
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,085,464.26	815 =Pérdida	6,532.07
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2006
COO.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CÁLCULO DEL APORTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0500925805

199 RUC CONTADOR

1001173408001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No.

926 Día

923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.
 FIRMA AUTORIZADA