

49977

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819549

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0590060054001

ARCOFLOR, FLORES ARCOIRIS S.A.

203 EXPEDIENTE

49977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

55,440

311 Caja bancos

600,29

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

167,545

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

237,574.82

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,666.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

221,707.49

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

14,323.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

28,219.62

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

167,030.77

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,536.53

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

58,490.76

328 Inventario de suministros y materiales

43,976.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,381,168.99

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,954.05

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

241,214.55

332 Seguros pagados por anticipado

2,736.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,037.45

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,692,846.94

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

546,426.59

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIRECCION REGIONAL NORTE

66,660.49

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

166,837.57

608 Otras rentas exentas

0

17 ABR 2007

344 Instalaciones

444,656.96

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

COD. SC08084

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

29,874.38

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,941,098.94

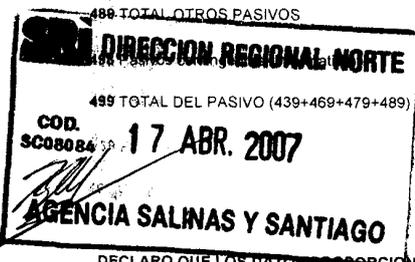
700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	273,397.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	36,160.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	811,317.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,252,514.14	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	576,391.38	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	576,391.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	585,048.03
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	11,842.56	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	72,762.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,672.75
377 Otros activos diferidos	25,102.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15,469.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,792
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,475.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36,641.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,401
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,960
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	50,000	736 Promoción y publicidad	8,749.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,296.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	186,875.32	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	236,875.32	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,002.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,381,168.99	742 Suministros y materiales	519,583.55
400 PASIVO		743 Transporte	27,518.62
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	223,580.37	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,751.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	86,266.97	745 Gastos de viaje	3,073.74
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	142,249.45	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,665.66
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	161,942.82	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,390.06
419 Préstamos de accionistas locales	18,638.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,970.79
		749 Depreciación de activos fijos	187,116.97

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 ABR 2007
SC0808413
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,906.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,211.6
427 Obligaciones con el IESS	38,575.44
428 Obligaciones con empleados	124,153.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,154.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813,678.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	509,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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	509,000
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
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,322,678.23

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,346.5
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,790.6
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	89,301.94
756 Intereses pagados a terceros locales	2,007.68
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	207,893.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,926,737.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,361.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,154.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,368.54
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	12,893.87
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	38,681.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	38,681.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,670.4
819 (-) Anticipo pagado	972.17
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	486.63
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.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,211.6

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

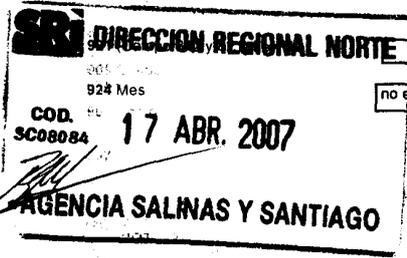
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500925805	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1001173408001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,211.6
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,211.6	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,211.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



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	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: 990127829511
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

