

50496

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

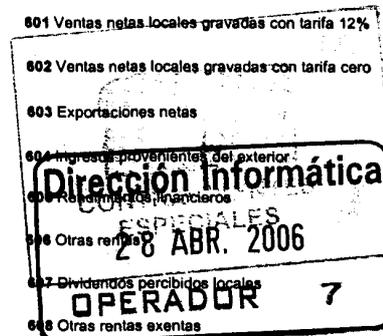
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2020232		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		1,020
201 RUC	1791155521001	FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S. A.	
203 EXPEDIENTE	50496		

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>
311 Caja bancos	242,440
313 Inversiones financieras temporales	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	507 Reserva legal
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,045.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	508 Reservas facultativa y estatutaria
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	509 Reserva de capital
327 Inventario de productos en proceso	3,120,970.2
328 Inventario de suministros y materiales	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,102.1
332 Seguros pagados por anticipado	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
338 Otros activos corrientes	29,027.48
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio
2,852,878.31	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3,411,585.47
341 Terrenos	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
7,687.4	5,147,875.94
342 Edificios	
788,517.38	

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	127,149.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	28,531.94
603 Exportaciones netas	4,182,517.17
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	379.4
606 Otras rentas	480,022.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	4,522,012.06	699 TOTAL INGRESOS	4,818,600.55
345 Muebles y enseres	84,653.72	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	243,573.5	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	50,951.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,757.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,791.81	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,406,947.96	715 Inventario inicial de materia prima	37,867.92
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	541,074.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,294,997.63	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	53,315.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	438,739.84
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	232,377.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,294,997.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,844,455.88
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)	244,934.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	265,767.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,434.77
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,312.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	359,393.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,141.78
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,019.55
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,531.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	23,893.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmuebles local	35,273.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmuebles extranjeros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,158.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,147,875.94	742 Suministros y materiales	18,861.97
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	11,816.96
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	16,381.43

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	372,423.03	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	22,075.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	538,121.57	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,145.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	59,524.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	41,319.28	749 Depreciación de activos fijos	862,271.19
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,255.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,348.78	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	74,586.47	752 Provisión cuentas incobrables	15,520.87
428 Obligaciones con empleados	179,509.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,006.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	144,028.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,231,570.4	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	45,392.41
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	486,297.12	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,772,102.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	46,497.73
457 Provisiones para jubilación patronal	18,422.95	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,974.66
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504,720.07	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,459.29
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,736,290.47	814 Utilidad gravable	41,982.36

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.)

010 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,982.36
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,495.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	148.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,348.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,100.99
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713140158
199 RUC CONTADOR	1710351048001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,348.78
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,348.78
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,348.78

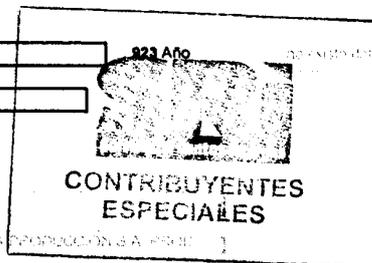
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO



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

Numero Serial: 990108632110

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



X - Beltran

REPRESENTANTE LEGAL  
XAVIER BELTRAN  
C.I.1713930434

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke that extends downwards.

CONTADOR  
FERNANDO PENAFIEL  
CPA 26505  
RUC 1001859121001