

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3916912		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	418
201 RUC	1791155521001	FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL	
203 EXPEDIENTE	50496		

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	242,440
311 Caja bancos	23,730.93	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	23,747.26	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,380,304.21	607 Reserva legal	18,250.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	43,264.92	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	3,120,970.2
321 Otras cuentas por cobrar	267,889	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	266,555.67	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,268.29
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,745.28
326 inventario de materia prima	154,621.3	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	682,205.35	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,426,673.82
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,597,985.47
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	4,971.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	66,626.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	21,147.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	4,961,814.21
338 Otros activos corrientes	11,219.36	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,771,979.59	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	14,593.26
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	7,697.4	609 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	204,207.42	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2,021,790.71	699 TOTAL INGRESOS	5,064,181.49
345 Muebles y enseres	85,625.71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	299,620.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	15,422.24	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	3,275,027.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,822,877.23	716 Inventario inicial de materia prima	103,380.6
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	633,039.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,694,951.97	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	154,621.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	128,822.51
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	682,205.35
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,694,951.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,700,242.68
371 Gastos de organización y constitución	0	726 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)	256,610.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	293,210.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	130,390.04
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	229,649.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,191.57
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,374.86
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	39,358.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,361.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	131,053.91	739 Arrendamiento mercantil local	39,998.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	131,053.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,198.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,597,985.47	742 Suministros y materiales	639,275.67
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,278.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	21,542.15

411 Cuentas y doc., por pagar proveedores locales	985,915.54	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	23,384.26
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	937,015.57	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	115,378.65
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	36,921.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	41,319.26	749 Depreciación de activos fijos	895,243.37
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,557.29	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,595.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	26,563.17	752 Provisión cuentas incobrables	13,794.43
428 Obligaciones con empleados	124,488.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,550.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111,871.75
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	2,144,004.6	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		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	228,175.9
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	27,307.05	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	9,488.46
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	133,822.69
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	5,027,180.63
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	37,000.86
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,550.13
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,307.05	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,371.1
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib 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)	2,171,311.65	814 =Utilidad gravable	66,821.83
		815 =Pérdida	

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	66,821.83
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,705.46
819 (-) Anticipo pagado	5,101
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,009.4
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	10,595.06
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,343.33

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713930434	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0990173230001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,595.06
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,103.13	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	7,491.93	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,595.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	65691	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	7,491.93	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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990127624887  
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



---

**Representante Legal**  
**XAVIER BELTRAN**  
**CI: 171393043-4**



---

**Contador**  
**DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA.**  
**RUC 0990173230001**