

51778

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8831571
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1791257893001	
203 EXPEDIENTE		FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.	

600 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 patrimon. institucional	1,056
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	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,955.59
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	51,955.3
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	9,856
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
311 Caja bancos	13,333.45	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
313 Inversiones financieras temporales	0	590,510.14	
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	295,653.92		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,882.84	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,575.08	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	6,206.82	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	1,866,626.79	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	20,345.5	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,786.3	260,272.79	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	10,416.73	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	130,270.83	605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito	0	7,452.86	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos	
332 Seguros pagados por anticipado	3,236.93	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
336 Otros activos corrientes	11,109.7	609 Utilidad en venta de activos fijos	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,032.62	0	
340 ACTIVO FIJO		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		699 TOTAL INGRESOS	
341 Terrenos	0	2,163,354.46	
342 Edificios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		94,345.2	
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		1,434,938.81	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		42,994.28	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		1,477,383.09	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	79,203.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,234.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	10,742.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	268,473.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	276,628.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	224,080.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,125.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	48,782.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,352.02	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	147,972.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,352.02	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,677.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	90,477.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,001.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	59,797.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,097.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,593.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,261.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	72,146.36
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	485.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,159.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,907.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,439.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	590,510.14	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,896.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,360.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	199,211.57	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,726.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,457.89	761 Otros gastos locales	5,100.51

427 Obligaciones con el IESS	14,311.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,898.2	763 IVA que se carga al gasto	219.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,440.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,147,082.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	259,742.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,272.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,440.86
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	69,135.15	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	191,609.69	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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,190.58	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,831.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262,935.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,831.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,457.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	8,766.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	522,678.25	898 Saldo a favor contribuyente	5,308.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	5,471.53
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705417697	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1701645614001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

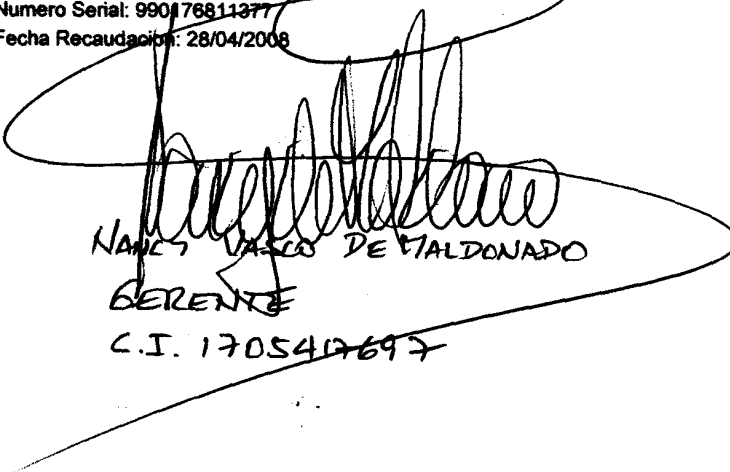
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990176811377

Fecha Recaudación: 28/04/2008


NANCY VASCO DE MALDONADO
GERENTE
C.I. 1705417697


FAUSTO ENRIQUEZ
CONTADOR
C.I. 1701645614001