

51934

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

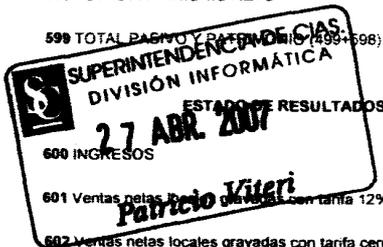
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="90,880"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="78,012.28"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="1,182,436.31"/>
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="42,891.16"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="6,988.26"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,211.86"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="160,915.25"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="173,033.05"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="92,125.64"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="84,912.39"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="85,567.03"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="51,190.52"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,430,781.99"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="50,240.07"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)	<input type="text" value="3,715,045.15"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,945.56"/>		
333 Amendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="649,141.67"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="176,536.8"/>	601 Ventas netas de bienes muebles con tarifa 12%	<input type="text" value="1,130,979.94"/>
342 Edificios	<input type="text" value="379,062.35"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="48,914.56"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="3,878,379.27"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="1,848,178.76"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="22,797.8"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="884.11"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="64.52"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="2,381.47"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="5,112,889.31"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	

348 Maquinaria y equipo	90,519.95
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	104,403.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	137,341.95
353 Otros activos fijos tangibles	24,819.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	980,544.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,852,030.23
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)	1,852,030.23
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	3,062,245.99
378 (-) Amortización acumulada	1,956,811.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,105,434.23
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	108,439.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	108,439.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,715,045.15
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	521,105.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	294,054.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
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	74,071.62
716 Compras netas locales de materia prima	482,946.95
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	51,190.52
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	1,259,629.43
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	227,558.7
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	224,123.46
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,843.04
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	114,526.94
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	15,804.62
738 Lubricantes	121.7
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,975.93
742 Suministros y materiales	636,686.18
743 Transporte	199,696.8
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	636.68
745 Gastos de viaje	11,184.04
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	113,076.22
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,531.42
749 Depreciación de activos fijos	194,646.52

421 Préstamos de accionistas del exterior	78,994
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,449.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,580.56
427 Obligaciones con el IESS	24,202.28
428 Obligaciones con empleados	13,205.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,987.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	62,333.82
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,033,912.64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,936.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	728,583.41
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	200,854.82
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	315,976
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
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,250,350.52
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,284,263.16

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	324,576.86
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	96,671.61
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	1,013,955.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,163.61
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,999,441.06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	113,248.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16,987.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,381.47
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,092.74
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	108,972.26
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	108,972.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,243.07
819 (-) Anticipo pagado	11,851.7
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	810.8
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 LEGALES QUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO 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	<input type="text" value="1703010817"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1002312484001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="14,580.57"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="14,580.57"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,580.57"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

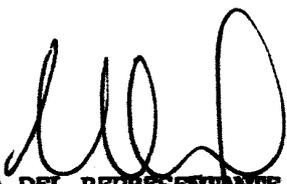
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

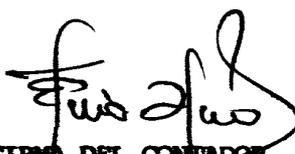
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

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: 990128696308
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

E.G. 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ING. ELIAHU GRUN DUKES
C.I. 1703010817


FIRMA DEL CONTADOR
ING. ELVIA OLIVO
RUC 1002312484001