

52036

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 ABR. 2007
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3999981

3-1 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1791269764001 OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 5203694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 162,824.38

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,229,402.57

507 Reserva legal 5,551.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 481,905.07

509 Reserva de capital 39,431.59

321 Otras cuentas por cobrar 13,150

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 133,344.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 20,298.45

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 9,000.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 59,076.04

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 7,203.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

518 (-) Pérdida del ejercicio 5,275.86

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 100,929.99

328 Inventario de suministros y materiales 1,828.03

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,280,935.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 145.7

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,038,804.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 16,710.86

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 13,250

345 Muebles y enseres 88,351.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 714,429.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 130

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Rentas exentas 377,516.18

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 1,092,075.71

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMACION FISCAL
 27 ABR 2007
 Morey Cruz

348	Maquinaria y equipo	41,991.55
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	73,794.6
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	122,272.4
353	Otros activos fijos tangibles	10,008.88
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	240,850.76
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo (transp. y caminero móvil)	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,528.89
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)	125,528.89
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	16,479.89
378 (-)	Amortización acumulada	8,609.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,869.97
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	108,732.87
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	108,732.87
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,280,935.8
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	360,787.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	87,805.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	91,487.33
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0

710	COSTO	0
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	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
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	6,588.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,209.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,969.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	8,195.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,897
735	Comisión a sociedades	156,921.64
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	1,545.73
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,456.96
742	Suministros y materiales	20,562.44
743	Transporte	688,418.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	696.78
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	145.23
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	9,838.58
749	Depreciación de activos fijos	51,322.23
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0





423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,307.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,086.56
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	60,346.31
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	592,800.03
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	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,587,205.78
451 Préstamos 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	1,587,205.78
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)	2,180,005.81

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,182.22
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones de activos de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,283.52
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	118,365.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5.21
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,957.53
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,087,351.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	5,275.86
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,435.15
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	41,159.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	41,159.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,289.82
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,203.26
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

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 3,086.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701783407

199 RUC CONTADOR 1712829793001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 3,086.56

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 3,086.56

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 3,086.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 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 PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero SRI 00128486157
Fecha Recaudación 2007/04/20

Pablo Viteri Checa
GERENTE GENERAL

Silvia Panchi
CONTADOR