

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	8699540
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	0
	1791269764001 OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	5203694	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	110,210.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	634,513.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	11,600
321 Otras cuentas por cobrar	- 162,441.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	116,600.42
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,439.54
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	863.03
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	483.95
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,046,132.21

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

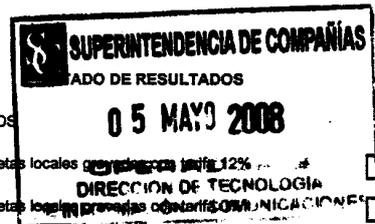
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,551.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	39,431.59
512 Reservá por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,298.45
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	96,514.8
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	946.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69,713.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,240,923

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales	864,930.49
602 Ventas netas locales	2,741.83
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	349,575.87
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	2,146.61
699 TOTAL INGRESOS	1,017,247.99

700 COSTOS Y GASTOS

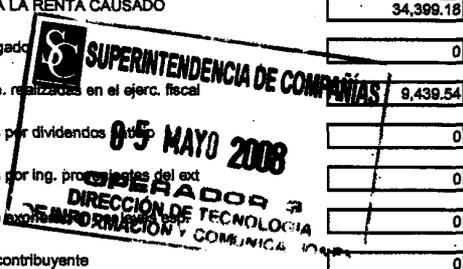
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	9,388.06
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	20,574.8
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	125,368.51
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	19,974.6
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	71,546.6
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	79,104.9
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,008.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	253,270.45
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	82,692.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	82,692.7
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,005.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	6,540
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	108,265.19
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros	2,632.45
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	743 Transporte	8,854.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cli)	606,241.79
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	310
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notaricos y registradores de la prop. o mercantil	3,112.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	11,303.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	39,473.06
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	4,504.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	96,074.3
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	14,429.18
		0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 3
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

416 Obligaciones con instr. financieras locales	86,566.81	757 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	46,229.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,413.1	761 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,959.64	762 Otros gastos locales	189,008.15
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 IVA que se carga al gasto	7,298.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,018,301.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224,443.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	948.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	136,650.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	946,766.83	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	137,596.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	946,766.83	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)	137,596.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,399.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,439.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. procedentes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,171,209.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24,959.84
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.	7,760.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701783407	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712829793001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	24,959.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24,959.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="24,959.64"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175490859
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Silvia Pandi

Firma del Contador

1712829793001

Silvia Pandi

Pablo Viteri

Firma del Representante Legal

1701783407

Pablo Viteri