50 0044333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 76

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791263650001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORIAS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 52054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	520.00
CAJA, BANCOS	1.434.56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502.688.77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	295.453.17	RESERVA LEGAL	477.14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	23.738.87	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	705.439.91	RESERVA DE CAPITAL	769.487.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.832.67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	113.032.85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	728.618.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	22.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.966.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	551.521.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	1.899.381.35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	21.340.93		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.403.86		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	199.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.119.460.67		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	179.006.40		
EDIFICIOS	812.972.26		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	61.249.31		
MUEBLES Y ENSERES	40.452.83		
MAQUINARIA Y EQUIPO	103.610.82		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	32.221.33		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	169.095.99		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	444.098.21		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.181.042.94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	667.164.71		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	667.164.71		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	113.688.31		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	28.659.04		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85.029.27		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	37.732.30		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37.732.30		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	1.899.381.35		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	407.815.59		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	70.998.37		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.338.17		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.210.33		
CON EL IESS	58.713.34		
CON EMPLEADOS	62.037.97		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.860.60		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	25.135.73		
CRÉDITO A MUTUO	11.211.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	650.321.62		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	397.305.16		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	244.260.61		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	641.565.77		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	55.972.68		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	55.972.68		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 488	1.347.860.07		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.821.90
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	1.661.504.96
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		REND/MIENTOS FINANCIEROS	16.95
		OTRAS RENTAS	6.087.86
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
		TOTAL INGRESOS	1.675.431.67
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.659.00
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329.641.02
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.340.93
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	283.794.79
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	34.349.30
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	175.117.15
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.750.40
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.459.39
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.900.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.600.88
		COMBUSTIBLES	15.488.07
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.495.10
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.044.17
		TRANSPORTE	34.185.81
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	540.85
		GASTOS DE VIAJE	9.745.51
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	66.688.49
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.584.68
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	157.361.97
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.503.55
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	75.694.85
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	305.506.56
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.257.09
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.663.027.70
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.403.97
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.860.60
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAÍS	2.297.93
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	12.841.30
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	12.841.30
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.210.33
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22.59
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3.187.74
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1.593.87
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 - 901	3.187.74
		INTERESES POR MORA	54.02
		MULTAS	191.24
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.431.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE HIDALGO | NOMBRE: SIMON AYHARA

C.I. Nº 1204093655 | RUC Nº 1208253934001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.431.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	USD	RUC Nº	USD	RUC Nº	USD
—	—	—	—	—	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC Nº	USD	RUC Nº	USD
—	—	—	—

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUL. 2006
Mercy Cruz

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN