

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5062184

31 (3) JUSTITIVA(O) ORIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 400007726

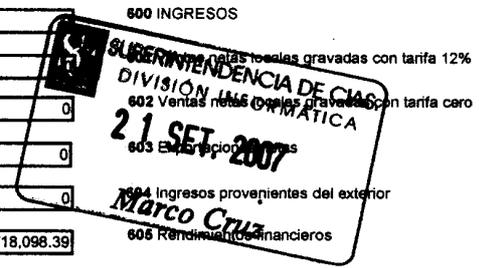
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 79

201 RUC 1791263650001 FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 52054

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE			501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 520
311 Caja bancos	14,750.69		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 502,688.77
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	240,811.39		507 Reserva legal 110.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	30,146.98		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	366,281.96		509 Reserva de capital 769,487.96
321 Otras cuentas por cobrar	9,764.15		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	101,131.53		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 38,704.58
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 759,990.52
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,676.85
326 Inventario de materia prima	15,505.65		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 557,198.13
328 Inventario de suministros y materiales	0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,381,071.78
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	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718,098.39		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	179,006.4		600 INGRESOS
342 Edificios	817,972.26		601 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 12% 6,197.5
343 Obras en proceso	0		602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa cero 0
344 Instalaciones	70,764.27		603 Exoneración 2,129,619.81
345 Muebles y enseres	40,452.83		604 Ingresos provenientes del exterior 0
			605 Rendimientos financieros 0
			606 Otras rentas 2,585.59
			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 2,138,402.9
			700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	112,711.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	32,676.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	179,095.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	444,098.71	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,357,645.91	715 Inventario inicial de materia prima	24,943.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	258,001.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	519,132.06	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	15,505.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	519,132.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	722,973.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,624.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,823.26
377 Otros activos diferidos	113,682.31	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	40,027.27	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,655.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	73,655.04	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	50,461.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	779.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	276.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,775.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	249.3
394 Otros activos	50,186.29	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50,186.29	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,361,071.78	742 Suministros y materiales	251,090.08
400 PASIVO		743 Transporte	410,080.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	233.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	147,669.58	745 Gastos de viaje	36.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,266
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	186,911.06	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,622.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	176,602.97

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,075.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,368.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,851.75	752 Provisión cuentas incobrables	2,408.11
427 Obligaciones con el IESS	38,608.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	52,182.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,197.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	15,225.29	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	11,167.43	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	464,692.25	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	60,020.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	308,316.11	763 IVA que se carga al gasto	28,487.89
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,129,498.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,904.87
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,335.73
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	308,316.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	30,865.29	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,865.29	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,569.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	803,873.65	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,569.14
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,892.29
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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 LEGALESQUE 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="1704093655"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="1,843.26"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709168270001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="49.03"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="112.76"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="63.73"/>
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="112.76"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

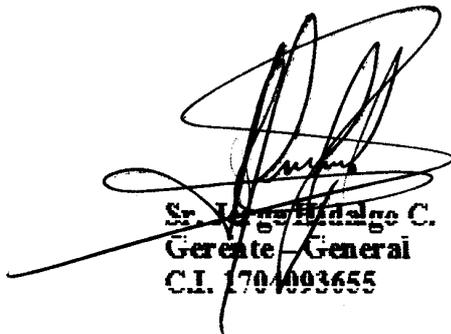
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

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
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870139086142
 Fecha Recaudacion: 30/07/2007


Sr. Jorge Hidalgo C.
Gerente - General
C.I. 1704093655


Sr. Oscar Molina J.
Contador - General
RUC.: 1709168270001
Matricula: 20247