

53598

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791309936001
990126603139
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR CIA. LTDA.
2006
30/03/2007
12:00:00 AM
16/04/2007
30/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

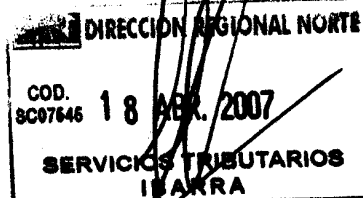
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3808364

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

117

201 RUC

1791309938001

FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

5359896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,168.58
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	51,383.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,541.59
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,199.51
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,845.57
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,279
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	75,427.94
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	803,651.47
345 Maquinaria y enseres	18,385.12

500 PATRIMONIO NETO

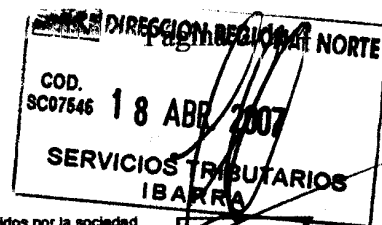
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	42,213.12
507 Reserva legal	330.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	221,382.61
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,207.77
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	47,471.8
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	171,246.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	384,248.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,244.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
604 Ingresos provenientes de actividades financieras	876,051.13
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos por acciones locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	890,295.9

700 COSTOS Y GASTOS



349 Maquinaria y equipo	144,573.88
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,186.12
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	671,986.06
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	318,820.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	318,820.53
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	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	394,248.47
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,651.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,570
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
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	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	48,137.09
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	344,990.87
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,567
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,355.06
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,540.92
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,755.6
738 Lubricantes	502.32
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	270,749.34
743 Transporte	25,079.68
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,777.75
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,671.69
749 Depreciación de activos fijos	121,128.65

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	561.54	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	371.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	37,611.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,160.62
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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,765.5	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	125,236.05	761 Otros gastos locales	38,351.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	937,767.7
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	47,471.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	125,236.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo 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
499 Pasivos contingentes (información)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+449+459+469+479+489+499)	223,001.55	815 = Pérdida	47,471.8
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	1,199.51
		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 LEGALES QUE DE ELLAS

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

998 Saldo a favor contribuyente 1,199.51
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701316208

199 RUC CONTADOR

1001794278001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126603139

Fecha Recaudación: 30/03/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

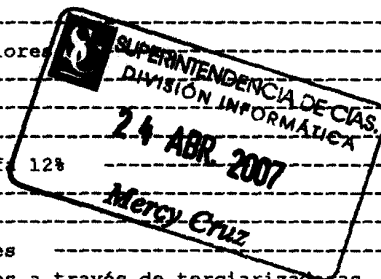
RUC: 1791309936001

RAZON SOCIAL: FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	117
201	RUC -----	1791309936001
202	Razón Social -----	FLORES SANTA BARBARA F
203	EXPEDIENTE -----	5359896
311	Caja bancos -----	3,168.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,393.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,541.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,199.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,845.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,279.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,427.94
344	Instalaciones -----	803,681.47
345	Muebles y enseres -----	16,365.12
346	Maquinaria y equipo -----	144,573.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,186.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	671,986.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	318,820.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	318,820.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,248.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,651.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,570.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	561.54
427	Obligaciones con el IESS -----	371.40
428	Obligaciones con empleados -----	37,611.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,765.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,236.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,236.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	223,001.55
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,213.12
507	Reservas legal -----	330.76
509	Reserva de capital -----	221,382.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,207.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	47,471.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,246.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,248.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,244.77
603	Exportaciones netas -----	876,051.13
699	TOTAL INGRESOS -----	890,295.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,137.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	344,990.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,567.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,355.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309936001

RAZON SOCIAL: FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,540.92
737	Combustibles -----	2,755.50
738	Lubricantes -----	502.32
742	Suministros y materiales -----	270,749.34
743	Transporte -----	25,079.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,777.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,671.69
749	Depreciación de activos fijos -----	121,128.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,160.62
761	Otros gastos locales -----	38,351.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	937,767.70
802	Pérdida del ejercicio -----	47,471.80
815	Pérdida -----	47,471.80
819	(-) Anticipo pagado -----	1,199.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,199.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701316208
199	RUC CONTADOR -----	1001794278001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701316208

Firma Contador (a)

C.I. 1001794278001