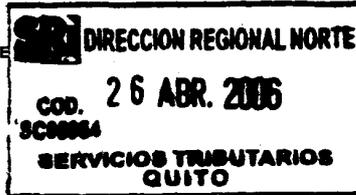


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE



101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990166

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

147

201 RUC

1791353498001

FLORICOLA LINDAFLOR CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

54307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

124.4

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

152,869.53

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

674,068.82

507 Reserva legal

2,506.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,012.02

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,299,834.58

321 Otras cuentas por cobrar

146,884.73

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

25,468.26

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326,378.75

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,827.99

326 Inventario de materia prima

19,115.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,148,660.01

328 Inventario de suministros y materiales

24,166.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,755,893.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

29,384.6

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

81,318.54

332 Seguros pagados por anticipado

3,083.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,455.4

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,260,035.61

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Rentas netas percibidas del exterior

0

338 Otros activos corrientes

9,785.35

605 Rentas netas percibidas de socios

34.14

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

898,049.63

606 Otras rentas

148,993.8

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

287,223.92

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,092,411.5

609 Utilidad en venta de activos fijos

8,211.68

343 Obras en proceso

6,904.4

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

140,669.48

699 TOTAL INGRESOS

2,500,049.17

345 Muebles y enseres

24,688.76

700 COSTOS Y GASTOS

IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES

28 ABR. 2006

Flor María Merlo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

346 Maquinaria y equipo	246,075.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	66,773.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,532.88
353 Otros activos fijos tangibles	1,666,952.44
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,449,599.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,163,633.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	438,355.75
363 (-) Amortización acumulada	65,390.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372,965.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,536,599.01
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	159,293.96
378 (-) Amortización acumulada	80,846.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,447.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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	152,847.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	89,950
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	242,797.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,755,893.2
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	277,745.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
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	45,789.25
712 Compras sociedad	188,674.93
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	53,550.85
715 Inventario inicial de materia prima	18,410.41
716 Compras netas locales de materia prima	292,801.13
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	19,115.55
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	847,830.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,792.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,064.9
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,335.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	39,523.16
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,336.55
737 Combustibles	9,415.36
738 Lubricantes	1,661.54
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	32,574.47
743 Transporte	25,154.45
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	14,966
745 Gastos de viaje	13,080.21
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,493.92
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,399.41
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,487.5
749 Depreciación de activos fijos	455,330.35

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR 2006
SERVICIO TRIBUTARIO QUITO

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

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	12,258.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	122,295.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones por créditos incobrables	6,825.34
427 Obligaciones con el IESS	48,441.72	753 Amortización y gasto por depreciación y cambio	0
428 Obligaciones con empleados	82,462.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,272.6
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	104,612.78
431 Provisiones	49,704.93	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	355,088.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	825,701.49	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	60,600.71
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	24,563.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,331.43
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	180,532.75	765 Pérdidas en cartera	2,263.56
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,484,221.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,827.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,374.2
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	563,844.07	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	744,376.82	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,723.94
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	16,079.95	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	21,074.93	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	37,154.88	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,177.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,607,233.19	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,177.73
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,794.43
		819 (-) Anticipo pagado	1,673.31
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	103.68
		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.)

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo a favor de la entidad	2,017.44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA COO. 20 ABR. 2006 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,793.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701148098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000793370001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,017.44
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,017.44	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,017.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
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 PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990108974826

Fecha Recaudacion: 21/04/2006