

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 24 ABR. 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791353498001 FLORICOLA LINDAFLOR CIA. LTA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000

311 Caja bancos 1,803.89

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 152,889.53

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 680,370.84

507 Reserva legal 2,989.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables 40,979.18

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 1,299,834.58

321 Otras cuentas por cobrar 135,811.39

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 31,524.24

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 317,202.38

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 16,888.32

326 Inventario de materia prima 13,990.31

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,159,379.7

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,954,842.39

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 33,405.45

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 50,638.61

332 Seguros pagados por anticipado 5,382.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 55,434.3

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 2,049,801.08

334 Dividendos pagados por anticipado 14,398.66

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 122,853.16

605 Rendimientos financieros 142.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 998,560.93

606 Otras rentas 167,886.69

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas 0

341 Terrenos 310,786.68

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 1,129,220.24

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08051 24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	55,648.48	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	140,669.48	699 TOTAL INGRESOS	2,323,904.77
345 Muebles y enseres	25,378.28	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	260,331.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	53,550.85
349 Equipo de computación y software	67,455.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	134,573.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	95,662.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,569,665.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	33,405.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,475,748.44	715 Inventario inicial de materia prima	19,115.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	294,564.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,188,168.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	13,990.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,109,476	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	656,052.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	453,423.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,641,592.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	833,277.8
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)	60,247.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,619.3
377 Otros activos diferidos	224,219.05	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	151,377.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,097.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,841.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	41,265.4
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	1,526.14
389 Inversiones a largo plazo otras	134,847.49	737 Combustibles	11,559.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,284.39
394 Otros activos	107,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	241,847.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,954,842.39	742 Suministros y materiales	29,529.98
400 PASIVO		743 Transporte	25,347.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	9,521.15)

[Handwritten signature]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

clientes)

COD. 2 4 ABR. 2007
IC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	453,977.48
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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,576.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	88,588.09
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72,461.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	35,452.18
432 Crédito a mutuo	447,155.83
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,105,211.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	100,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	48,296.9
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	483,006.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	631,302.94
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	24,667.22
473 Otros pasivos diferidos	34,281.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	58,948.33
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,795,462.69

745 Gastos de viaje	1,197.98
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,633.29
747 Notarios y registradores de la propiedad	5,662.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	28,505.66
749 Depreciación de activos fijos	248,378.1
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	194,241.87
752 Provisión cuentas incobrables	6,967.16
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,449.76
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	118,727.95
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	40,267.88
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,839.41
764 Pérdida en venta de activos fijos	9,124.62
765 Pérdidas en cartera	1,043.88
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,307,016.45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	16,888.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,533.24
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,193.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	17,548.16

[Handwritten signature]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COP 5C08051 24 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	17,548.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA	4,387.04
819 (-) Anticipo pagado	1,793.54
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,593.24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,193.26

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.)

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)	2,593.24
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,593.24	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,593.24

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

Pousa de Ullmo

Numero Serial: 990128628230
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

