

54307

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8765949

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

189

201 RUC

1791353498001

FLORICOLA LINDAFLOR CIA. LTA.

203 EXPEDIENTE

54307

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

4,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

152,869.53

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,488.03

509 Reserva de capital

1,299,834.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

307,732.72

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

10,810.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

80

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

521,563.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,794.14

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

84,036.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

44,819.97

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

31,307.81

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

40,627.21

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,724.98

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

2,308.58

DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

66,209.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,544.72

603 Exportaciones netas

2,294,781.15

604 Ingresos provenientes de otros

0

605 Rendimientos financieros

112.62

606 Otras rentas

37,382.1

607 Ingresos por intereses locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

371.48

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,411,401.75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

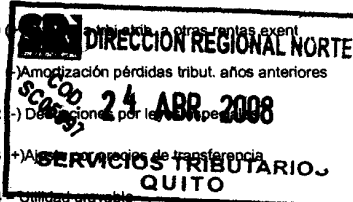
[Firma]

338 Otros activos corrientes	83,434.98	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	810,831.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	33,405.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	170,351.12
341 Terrenos	323,368.53	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,186,377.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	40,627.2
343 Obras en proceso	87,675.99	715 Inventario inicial de materia prima	13,990.31
344 Instalaciones	139,139.48	716 Compras netas locales de materia prima	341,108.59
345 Muebles y enseres	25,378.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	287,219.27	718 (-) Inventario final de materia prima	31,307.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	54,884.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	93,899.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,593,949.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,685,419.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	895,581.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,086,273.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,680.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,298,565.68	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	74,508.2
363 (-) Amortización acumulada	772,458.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	526,107.61	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,732.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,612,381.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,011.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Promoción y publicidad	40
377 Otros activos diferidos	333,125.55	736 Gastos de combustible	5,722.42
378 (-) Amortización acumulada	245,161.62	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	633.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87,963.93	737 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,199.77
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	44,590.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	25,412.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	4,259.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	843.86
389 Inversiones a largo plazo otras	134,847.49	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,096.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	84.75
394 Otros activos	60,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,696.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	194,847.49	749 Depreciación de activos fijos	215,843.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0		

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita: Poncio de U. Nolasco]

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,706,024.24	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	210,189.85
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,814.46
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	745,574.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,167.91
415 Obligaciones con instit. financieras locales	186,996.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	31,560.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,943.92	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	121,920.72	761 Otros gastos locales	45,406.07
428 Obligaciones con empleados	43,257.64	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	20,967.15
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	45.11
431 Provisiones	41,497.75	765 Pérdidas en cartera	88,583.22
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,400,591.66
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,123,193.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,810.09
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	237,239.56	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,621.51
445 Obligaciones con instit. financieras locales	98,455.34	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	57,169.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,051.27
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,297.14
459 Provisiones	0	812 (-) Devoluciones por ley de Imp. 2008	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Asiento por ingresos de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392,864.69	814 Utilidad gravable	20,942.71
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	26,696.77	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20,942.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,696.77	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,235.68
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	2,193.26
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	113.3
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,542,754.73	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



[Handwritten signature]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176154972
Fecha Recaudacion: 23/04/2008

