

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 23 ABR. 2007
SC08051

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

54795

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2007

Ulises Batallas

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791396189001

IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

2,793.59

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

119,112

313 Inversiones financieras temporales

52,506.25

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

235,344.37

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,473,672.17

507 Reserva legal

652.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,737.08

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

389,324.23

509 Reserva de capital

31,134.73

321 Otras cuentas por cobrar

528,015.19

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

307,824

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

301,123.96

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

51,606.49

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

62,356

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

16,295.03

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

626,166.34

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,582,972.43

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

705,781.95

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%

9,897.56

332 Seguros pagados por anticipado

2,903.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,335,883.48

333 Amendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

450

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,516,169.42

606 Otras rentas

93,277.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,207.28

343 Obras en proceso

24,063.2

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

7,220.89

699 TOTAL INGRESOS

6,446,266.14

345 Muebles y enseres

11,814.85

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 23 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	19,949.21
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	32,931.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,099.08
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,144.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,934.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	60,934.37
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
378 (-) 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
388 (-) 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	5,868.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,868.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,582,972.43
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,163,222.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	421,179.27
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	661,012.6
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,053,955.1
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	705,761.95
716 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	145,750
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,644.63
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,322.91
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,731.66
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	17,358.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,891.3
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,228.64
737 Combustibles	5,859.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	25,387.03
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,748.84
742 Suministros y materiales	4,216.8
743 Transporte	2,884.4
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,431.91
745 Gastos de viaje	2,402.3
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,726.72
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,851.07
749 Depreciación de activos fijos	11,758.68

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 23 ABR 2007
 SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,889.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,069.22
427 Obligaciones con el IESS	2,496.15
428 Obligaciones con empleados	5,479.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	48,894.13
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,660,230.25
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	296,575.84
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	296,575.84
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	2,956,806.09

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortización (inversiones) e insumible	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,637.08
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,222.31
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	37,702.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	11,529.29
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,457,491.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	11,225.81
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,502.69
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	20,276.88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	20,276.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,069.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,684.75
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.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

898 Saldo a favor contribuyente	56.815.53
899 Saldo a favor a la cuenta a pagar	0
CÁLCULO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
897 Análisis preliminar (0.0.010)-020	0

COD. 23 ABR. 2007
SC08051

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703035889	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1716438823001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

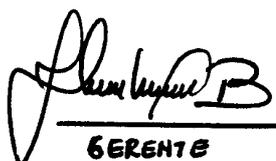
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

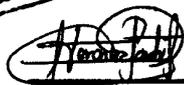
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128427649
Fecha Recaudacion: 20/04/2007


GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Ulises Batallas


CONTADOR