

54820

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818423

31 (S)USTITUTIVA(O)RGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

64

201 RUC

1791396839001

FLORALPACK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54820

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

492,196

311 Caja bancos

122,584.93

503 (-) Capital suscrito pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 (-) Socios o accionistas futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,523,795.11

507 Reserva legal

38,995.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,176.42

508 Reserva legal

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

632,010.09

321 Otras cuentas por cobrar

373,845.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

157,579.66

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

0

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

122,458.92

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

722,480.34

326 Inventario de materia prima

726,836.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,885,681.5

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,387,641.9

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

224,845.81

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,515,655.78

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,439,531.31

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

84,003.53

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,105.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,247,769.02

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COD.

19 ABR. 2007

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

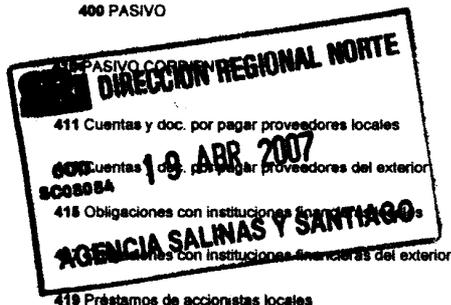
2,830.96

699 TOTAL INGRESOS

6,040,295.66

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,793,080.21	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,781.22	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,224.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,726,024.13	715 Inventario inicial de materia prima	815,482.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	246,503.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,139,872.88	717 Importaciones de materia prima	2,683,401.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	728,835.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,139,872.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	327,241.15
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)	21,760.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,995.69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	159,076.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	288,865.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,400
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	23,560
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	157
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,178
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,490
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,387,641.9	742 Suministros y materiales	211,403
400 PASIVO		743 Transporte	81,822
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,134.93	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,837.83
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	700,362.04	745 Gastos de viaje	4,104.48
415 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180,137.32
419 Préstamos de accionistas locales	1,229,044.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	9,681.59
		749 Depreciación de activos fijos	408,481.36



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,839.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	240,826.77
427 Obligaciones con el IESS	9,149.83
428 Obligaciones con empleados	10,640.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	169,995.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	50,967.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,501,980.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 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	0
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)	2,501,980.4

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,454.86
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,042.12
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	45,711.64
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,240.58
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,906,993.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,133,302.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	169,995.37
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	963,307.11
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	963,307.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	240,826.78
819 (-) Anticipo pagado	65,489.84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,969.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 19 ABR 2007
 SCORREARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
AGENCIA SALTAS Y SANTIAGO S. POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

924 Mes 926 Día

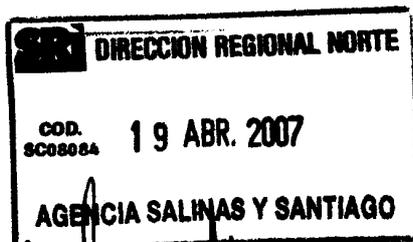
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990127846777

Fecha Recaudacion: 16/04/2007



FLORALPACK Cía. Ltda.

GERENTE GENERAL