

FORMULARIO
101

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

SERVICIOS

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8532815
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	62
201 RUC	1791396839001 FLORALPACK CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54820	

54820

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

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

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	728,835.73
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	709,608.87
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	2,755,018.83
346 Maquinaria y equipo	2,953,220.23	718 (-) Inventario final de materia prima	736,223.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	62,224.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,083,351.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	56,004.25	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	313,536.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	876,088.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (Incl. fondos de reserv)	36,991.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	142,481.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	200,225.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	876,088.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	153,869.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	3,100.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	705.83
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,967.17
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	39,038.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	50,941.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,486.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	5,555.93
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	204,499.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	36.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,406.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,497,432.81	749 Depreciación de activos fijos	409,974.78
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	3,357.12
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	15,482.93
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	786,765.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,357.61
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	63,872.91

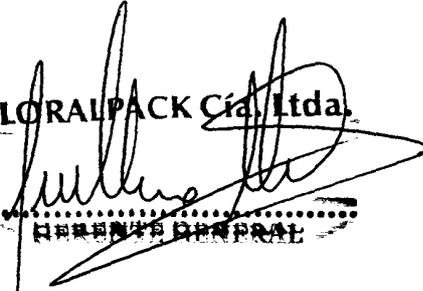
SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 9603742
15 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

417 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,358,195.42	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	91,292.9	758 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueltos de reembolso del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,466.1	760 Gasto por intereses deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	210,076.26	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	9,712.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,080.9	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	148,289.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,171,506.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,667,878.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	988,594.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	148,289.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas Inbut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	840,305.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	840,305.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	210,076.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	64,444.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	87,049.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,667,878.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	58,582.54
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	17,988.71
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703604502	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704503620001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	58,582.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	29,250.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC05142
15 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	29,331.77		998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	58,582.54			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	79805	910 No	79807	912 No	81278	914 No	87843
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	10,385.38	911 USD	8,746.14	913 USD	3,397.64	915 USD	6,802.61
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 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							
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173823395
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

FLORALPACK Cía. Ltda.

 REPRESENTANTE GENERAL



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 con. 005142 **15 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO