SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 60 0014439

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990175691001 | PREDIAL FLORALIA S.A. | 5636 - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 6.941,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | 24,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | 192,66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 7.158,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 351 | 5.554,72 |
| EDIFICIOS | 353 | 30.080,70 |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | - |
| INSTALACIONES | 357 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 359 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 361 | 687,35 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 363 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | 17.197,41 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 375 | 19.125,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 381 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 355 + 375 | 383 | 19.125,36 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 385 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 387 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000) | 389 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 391 | 31.162,76 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 393 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 395 | 31.162,76 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 397 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS | 399 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS | 401 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 403 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 405 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS | 407 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 409 | - |
| OTROS ACTIVOS | 411 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 413 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 415 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 417 | 57.446,94 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES | 419 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 423 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 425 | - |
| PROVEEDORES: LOCALES | 427 | 34.404,89 |
| PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 429 | - |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 431 | 336,44 |
| OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 433 | - |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 435 | - |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 437 | 718,71 |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 439 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 441 | - |
| PROVISIONES | 443 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 445 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 447 | 35.460,04 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR PAGAR: LOCALES | 449 | - |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 451 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 453 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 455 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES | 457 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR | 459 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 461 | - |
| PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS | 463 | - |
| PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR TERCEROS | 465 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | - |
| PROVISIONES | 469 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 471 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 473 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 475 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 477 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 485 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 480 | 487 | 35.460,04 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 489 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 491 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 493 | - |
| RESERVA LEGAL | 495 | 424,91 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 497 | 418,46 |
| RESERVA DE CAPITAL | 499 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 501 | 19.143,08 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 503 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 505 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 507 | 400,45 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 509 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 21.986,90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 487 + 509 | 513 | 57.446,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| **600 INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 20.874,80 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 603 | 3.600,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 605 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| OTRAS RENTAS | 611 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 613 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 615 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 617 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 619 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 621 | 24.474,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 623 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 625 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 629 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 631 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 633 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 635 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 643 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| SUMA DE INVENTARIOS | 647 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 649 | 12.000,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 651 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 653 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 655 | 1.639,99 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 657 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 659 | 1.360,68 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 661 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 663 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 665 | 352,86 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 667 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 669 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 671 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 673 | - |
| COMBUSTIBLES | 675 | - |
| LUBRICANTES | 677 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 679 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 681 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 683 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 685 | 309,92 |
| TRANSPORTE | 687 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 689 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 691 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 693 | 3.677,74 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 695 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 697 | 2.022,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 699 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 701 | 1.572,84 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 703 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 705 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 707 | - |
| OTRAS NO DEDUCIBLES: LOCALES | 709 | - |
| OTRAS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR | 711 | - |
| AJUSTES A RESULTADOS CONTABLES: LOCALES | 713 | - |
| AJUSTES A RESULTADOS CONTABLES: AL EXTERIOR | 715 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 717 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES | 719 | 813,88 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR | 721 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 723 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 727 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 729 | 23.750,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 729 > 0 | 731 | 724,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 729 < 0 | 733 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 735 | 108,72 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 737 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 739 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 741 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 743 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 745 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% x 15%) | 747 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (50%-836) x15% | 749 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 751 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 753 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 755 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814 | 757 | 616,08 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814 | 759 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 761 | 616,08 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 763 | 154,02 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 765 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 767 | 192,66 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 769 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 771 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 773 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 775 | 38,64 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 777 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 518) - 820 - 822 | 779 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 781 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 779 - 901 | 783 | - |
| INTERESES POR MORA | 785 | - |
| MULTAS | 787 | - |
| **TOTAL PAGADO** 779 + 901 + 904 | 789 | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACQUELINE MORA

C.I. No. 0907891386

NOMBRE: JAVIER TORO

RUC No. 0911067809001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 791 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 793 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 795 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 796 N/C No. - | 797 N/C No. - | 798 N/C No. - | 799 N/C No. - |
| 800 USD - | 801 USD - | 802 USD - | 803 USD - |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 804 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 805 - - - - AÑO 806 - - - - MES 807 - - - DÍA 808 - - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 809 N/C No. - | 810 N/C No. - | 811 N/C No. - | 812 Resol. No. - |
| 813 USD - | 814 USD - | 815 USD - | 816 USD - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 MAY 2007 Reddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BAXIDRAF S.A.: GQUIL. 2390136 - QUITO: 2482992 - 2482993 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 917010400GER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN