

0835

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2036316

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190168352001

MALIFLORAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6835

31 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,182.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,081,908.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	75,424.54
321 Otras cuentas por cobrar	95.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	821,485.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	305.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	1,387.78
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,087,749.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	717.26

Deberio Segura

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,158.67
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	661.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,574.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	90,761.78
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	724.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-72,641.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,105,981.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	7,453,792.36
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,453,792.36

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,296	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,432,311.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	17,768.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,246.44	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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)	12,246.44	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	117,713.36	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	111,727.71	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,985.65	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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,105,981.96	742 Suministros y materiales	540
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,570.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,894.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	48.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,252.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,563.64	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,611.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,968,329.62	761 Otros gastos locales	498.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	205,682.28	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,453,067.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	724.79
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	108.72
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,174,011.88	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	616.07
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	4,178,623.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	616.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	154.02
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	1,387.78
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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	<input type="text" value="0101403541"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102201076001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

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 925 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: 870108817670

Fecha Recaudación: 18/04/2006

Ing. Segundo Gutierrez B.
 RUC: 0102201076001

Sr. Marcelo Crespo Crespo
 CI: 010403541

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168352001

RAZON SOCIAL: MALIFLORAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

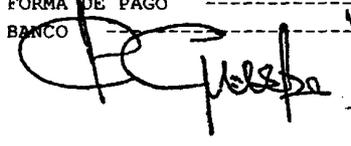
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190168352001
202	Razón Social -----	MALIFLORAL CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	7,182.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,081,908.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,424.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	95.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	921,465.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	305.48
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,367.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,087,749.87
345	Muebles y enseres -----	717.25
349	Equipo de computación y software -----	29,298.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,768.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,246.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,246.44
377	Otros activos diferidos -----	117,713.36
378	(-) Amortización acumulada -----	111,727.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,985.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,105,981.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48.14
431	Provisiones a corto plazo -----	4,563.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,611.78
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,968,329.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	205,682.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,174,011.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,178,623.66
501	Capital suscrito o asignado -----	4,158.67
507	Reservas legal -----	661.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,574.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	90,761.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	724.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-72641.7
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,105,981.96
603	Exportaciones netas -----	7,453,792.36
699	TOTAL INGRESOS -----	7,453,792.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,432,311.86
742	Suministros y materiales -----	540.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,570.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,894.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,252.69
761	Otros gastos locales -----	498.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,453,067.57
801	Utilidad del ejercicio -----	724.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

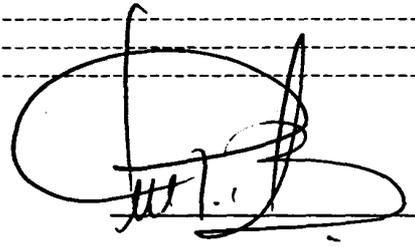
RUC: 0190168352001
 RAZON SOCIAL: MALIFLORAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	108.72
814	Utilidad Gravable -----	616.07
817	Saldo utilidad gravable -----	616.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	154.02
819	(-) Anticipo pagado -----	1,367.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,213.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	77.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101403541
199	RUC CONTADOR -----	0102201076001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101403541



Firma Contador (a)

C.I. 0102201076001