

6838

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (ORIGINAL)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190168352001

MALIFLORAL C. LTDA.

203 DETERMINANTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

17,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

661.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 Bienes de patrimonio de las empresas 0001-0004

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

265,542.45

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

40,668.36

311 Caja bancos

47,196.46

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Cuentas de depósitos temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-207,212.26

315 Cuentas de depósitos en bancos clientes no relacionados

5,920,063.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

8,343,966.76

317 (-) Cuentas de depósitos en actividades

0

319 Cuentas de depósitos en bancos relacionados

0

321 (-) Cuentas de depósitos en el exterior

135,747.77

ESTADO DE RESULTADOS

323 (-) Impuesto patronal a favor de la empresa (IVA)

170,164.39

600 INGRESOS

324 (-) Imp. Imp. a favor de empresa (IR) años ant.

1,580.76

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%

0

325 (-) Imp. Imp. a favor de empresa (IR) año corriente

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

58,126.35

603 Exportaciones netas

9,829,937.3

327 Inventario de mercancías en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de productos terminados, en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario de pasivos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Gastos de los pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

9,829,937.3

336 Otros activos permanentes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,332,879.45

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

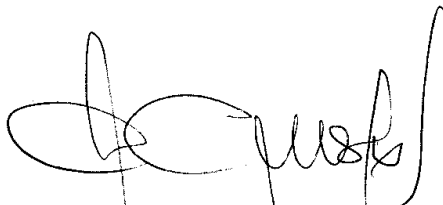
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Tangentes	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 Utens. en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	56,667.11
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	9,722,829.26
345 Maquinaria y ensambles	717.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	58,126.35
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	29,298	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 Depreciación acumulada activo fijo	29,674.22	723 Baja de inventarios	0
357 Gastos equip. aceler. de veh. eq.transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341.03	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	341.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVOS DIFERIDOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	117,713.36	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Gastos de amort. de diferencial cambiario (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	106,967.08	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,746.28	738 Lubricantes	0
ACTIVOS ESPERANZA		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deuda x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deuda x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. Deuda x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 Ctas. Deuda x cob. a largo plazo client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversión a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros activos esperanzados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,104.57
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,476.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (349+359+379+397)	6,343,965.76	750 Deprec. acelerad veh. eq.transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	6,515,992.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,611.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,510.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	13,556.12	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IERS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,563.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. compensación trabajo pagar del ejercicio	13,556.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiónes	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,739,563.16
432 Créditos a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,551,179.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,374.14
440 PASIVO FINANCIERO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 OTRAS y dep. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,556.12
443 OTRAS y dep. 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 Obligaciones financieras y otras relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Obligaciones de administras y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. - rendes adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones rendes adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	22,593.54
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Créditos a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,224.46
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO PAGEPREVIO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Impuesto gravable	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	54,224.46
473 OTRAS y rendes diferidos	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,556.12
479 TOTAL PASIVO DEBERE	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 GASTOS DE SERVICIO		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ajere. fiscal	0
481 Impuesto y otros pagados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL GASTOS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 Pagos e obligaciones informativos	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,551,179.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,556.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la modificación 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 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	0101403541	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC V. CONTADOR	0102201076001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,556.12
905 Cheque, deb. Bancario, efectivo u otras formas	13,556.12	903 INTERESES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Monto de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.556,12
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 Código PLE y PDI Ley No.		915 USD	0
923 An +	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990175222921
 Fecha Reconducción: 18/04/2008


MARCELO CRESPO CRESPO
 CI 0101403541


ING. SEGUNDO GUTIERREZ B.
 RUC 0102201076001