

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1862681

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0981448233001

FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

89551

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,515.67

311 Caja bancos

996.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

15,749.35

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,513.88

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0.3

321 Otras cuentas por cobrar

200

607 Ingreso no operacional otras rentas

3,481.65

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

844.06

608 Utilidad en venta de activos fijos

100.06

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

165.47

609 TOTAL INGRESOS

29,847.03

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

208.41

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

240

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,959.48

719 MOD sueldos y salarios

7,518.09

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

112,836.23

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/DeclaracionA> 25/04/2006

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 25 ABR 2006

Responsable:

Firmas

343 Edificios	13.893.81	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	66.006.49	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	1.263	725 Otros gastos de fabricación	1.470.05
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27.464.37	726 Depreciación de activos fijos	8.539.98
351 Otros activos fijos tangibles	1.415	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 () Depreciación acumulada activo fijo	10.154.77	728 Suministros y materiales	2.020.2
355 () Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv maquin equip y edif	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152.523.93	730 Mantenimiento y reparaciones	342.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	331.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 () Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	152.523.93	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	14.045.97	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
379 () Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.045.97	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	18.430.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	11.964
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.692.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170.529.38	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3.746.98	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Cambios en valor	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2006

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 25 ABR 2006

Responsable: 
Firma:

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	780 Comisiones en ventas	0
419 Préstamos de accionistas locales	50.197,80	781 Promoción y publicidad	253,24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	782 Combustibles	1.528,83
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	108,7	783 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.294,03
425 Obligaciones con el IESS	766,47	784 Suministros y materiales	209,53
427 Obligaciones con empleados	13.338,14	785 Costos de gestión	111,79
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	786 Costos de viaje	0
429 Provisiones a corto plazo	17,6	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.040,99
431 Otros pasivos a corto plazo	30	788 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.866,1	789 Impuestos contribuciones y otros	438,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Depreciación de activos fijos	6.046,98
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 Provisión cuantía incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	795 Intereses y comisiones locales	280,64
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	796 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	797 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	798 Otros gastos de administración y ventas	6.549,72
455 Obligaciones emitidas	0	799 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTA	35.895,93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	800 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	801 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	802 Otros gastos no operacionales	6,93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	803 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,93
470 PASIVO DIFERIDO		804 TOTAL GASTOS Y GASTOS	54.334,74
471 Anticipo clientes	0	807 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 Pérdida del ejercicio	24.487,68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIAción	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	24.487,68
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Rendidos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (408+409+479+489)	77.866,1	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	70.000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0

<https://declaraciones.sii.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2006

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COB. 25 ABR 2006
AGN213

Responsable:

Firma:

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	200,840.28	511 (-) Amortización de pérdidas acumuladas años anteriores	0
506 Reserva legal	0	512 (-) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	513 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	1,460.46	514 - Utilidad gravable	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	515 = Pérdida	74,487.68
514 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	516 Reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	105,149.78	517 Saldo utilidad gravable	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
518 (-) Retención del ejercicio	74,487.68	519 (-) Anticipo pagado	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	92,663.28	520 (-) Retenciones en la fuente	165.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,529.38	521 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		522 Saldo a favor contribuyente	165.47
		523 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

524 Anticipo próximo año $(0.5 \times 518) - (520 + 522)$	0
---	---

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704379252	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0914350012001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
525 UNIFORME, COTIZACIÓN, COTIZACIÓN Y OTROS FORMAS DE pago	0	903 INTERESES POR MONEDA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Código 912 y 921) Ley No.		922 (Código 912 y 921) Ley No.	
924 Mes		925 Día	

INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2006

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

25 ABR 2006

 Responsables:
Firmas: