

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819167

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

90

201 RUC

1090067563001

FLORALP SA

203 EXPEDIENTE

8427

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	108,857.79
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	965,474.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,735.57
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	71,886.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	5,947.54
327 Inventario de productos en proceso	96,580.3
328 Inventario de suministros y materiales	100,407.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	243,605.58
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,952.82
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	176,699.38
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,751,676.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	171,569.28
342 Edificios	397,610.88
343 Obras en proceso	469,952.45
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	128,533.98

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	732,874
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	146,233.77
508 Reservas facultativa y estatutaria	72,263.54
509 Reserva de capital	1,510.56
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	112,848.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	275,570.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,341,301.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,301,208.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,352,671.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,201,925.56
603 Exportaciones netas	7,305.59
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	2,638.96
606 Otras rentas	11,765.6
607 Dividendos percibidos locales	10,842
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,587,148.81

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	913,756.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	73,606.22
349 Equipo de computación y software	65,228.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,077,980.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	73,223.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	45,730.54
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	100,407.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	784,020.91	715 Inventario inicial de materia prima	9,242.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,560,772.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,435,853.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,947.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	105,919.17
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	96,580.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	188,804.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,435,853.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	243,605.58
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	215,142.31
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	563,155.39
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)	110,463.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,105.31
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,554.67
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,831.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	21,147.46	732 Mantenimiento y reparaciones	187,843.1
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	9,320.18
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	57,563.97	736 Promoción y publicidad	42,738.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	69,939.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	34,967.47	738 Lubricantes	2,693
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	45,040
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113,678.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,440
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,301,208.45	742 Suministros y materiales	657,716
400 PASIVO		743 Transporte	180,574.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	292,184.73	745 Gastos de viaje	35,388.65
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,687.61	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	136,262.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	216,310.46	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	436.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,938.9
419 Préstamos de accionistas locales	723,749.52	749 Depreciación de activos fijos	111,321.21

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,167.63	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,519.57	762 Provisión cuentas incobrables	9,898.27
427 Obligaciones con el IESS	33,451.16	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,119.16	764 Intereses y comisiones bancarias locales	115,777.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	68,819.4	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	34,610.64	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,491,619.88	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	260,365.9	783 IVA que se carga al gasto	10,397.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,128,351.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	458,796.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	182,612.76	803 (-) 15% Participación trabajadores	68,819.53
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	10,842
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442,978.66	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,045.61
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	25,308.87	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	25,308.87	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
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	392,180.92
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,959,907.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	142,570.19
		817 Saldo utilidad gravable	249,610.73
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,788.21
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64,276.13
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

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	1001303989		
199 RUC CONTADOR	1001359007001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,512.08
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19,512.08	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,512.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

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: 990128548251
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007