

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2060066

31 (S)USTITUTIVA(O)RIONAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791338790001

FLORES DE MACHACHI S.A.

203 EXPEDIENTE

05076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

68,400

311 Caja bancos

4,498.04

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

607,220.69

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

93,043.28

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,343.21

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Obras cuentas por cobrar

11,209.71

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

50,694

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

334,933

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

734.62

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

44,438.74

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

296,248.95

328 Inventario de suministros y materiales

14,138.25

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

728,259.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,898.88

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,003.3

332 Seguros pagados por anticipado

1,677.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,521.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

980,949.79

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

173,544.78

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,311.51

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

443,172.67

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

170,269.79

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

58,205.96

600 TOTAL INGRESOS

997,474.62

346 Muebles y enseres

8,950.73

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

109,774.24

710 COSTO DE VENTAS

AGENCIA DE CLAS. DE INFORMATICA

28 ABR. 2006

367 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Equipo de computación y software	18,253.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,534.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	882,344.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,208,724.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502,092.46	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	502,092.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,183.1
371 Gastos de organización y constitución	156,288.66	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,162.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	97,419.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,152.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	202,152.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,445.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,555.81	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	88,401.03
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	1,066.25	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	6,456.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo obras	0	737 Combustibles	2,002.96
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,066.25	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,779.72
388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	728,259.31	742 Suministros y materiales	188,766.38
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	5,782.58
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	122,198.64	746 Gastos de viaje	1,510.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,727.47
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	182,023.31	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,012.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,063.03
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	109,126.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,379.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,276.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	14,867.48	789 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	48,710.04
428 Obligaciones con empleados	47,413.19	784 Intereses y comisiones bancarias locales	76,287.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	369,881.7	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	15,067.03
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	48,440.65	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,688	785 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,041,913.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	44,438.74
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 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	62,128.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,478.49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	432,010.35	815 =Pérdida	7,960.25
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		826 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

887 Aréctipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109088449

Fecha Recaudacion: 26/04/2006