

85076 -

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4028597

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

101

201 RUC

1791338790001

FLORES DE MACHACHI S.A. FLORMACHACHI

203 EXPEDIENTE

85076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,660.01
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	189,719.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,343.21
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,831
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	57,544.5
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
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	18,194.57
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,489.95
332 Seguros pagados por anticipado	1,100.47
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,196.57

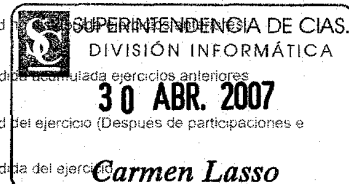
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,311.51
342 Edificios	480,007.74

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	300,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,252.32
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	379,371.74
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,865.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	335,745.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	921,229.56



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,555.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,587.89
603 Exportaciones netas	1,090,912.88
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

343 Obras en proceso	63,472.66	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	54,411.81	699 TOTAL INGRESOS	1,117,056.14
345 Muebles y enseres	8,950.73	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	127,518.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	17,552.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,534.54	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	917,872.24	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,098,033.17	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	589,588.9	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)	589,588.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	379,113.78
371 Gastos de organización y constitución	245,581.27	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)	54,439.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,029.81
377 Otros activos diferidos	156,288.66	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	354,727.75	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,736.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,142.18	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	71,422.87
382 Ctas y Docs. 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	9,876.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,911.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,301.91	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,301.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,086.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	921,229.56	742 Suministros y materiales	220,518.45
400 PASIVO		743 Transporte	10,653.49
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y	2,413.92

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	312,489.75	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,739.44	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	122,482.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,377.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,048.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,845.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	124,880.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,471.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,658.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,276.88
427 Obligaciones con el IESS	16,526.97	752 Provisión cuentas incobrables	2,288.9
428 Obligaciones con empleados	47,918.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	48,709.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,458.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,428.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	522,745.69	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	15,006.51
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	5,263.52
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	62,738	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,087,330.18
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	29,725.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,458.9
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,738	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,209.11
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	13,869.05
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	585,483.69	814 =Utilidad gravable	41,607.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	41,607.12
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,401.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	743.06
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,658.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$	4,457.83
---	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500925805	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001173408001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,658.72
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,658.72	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,658.72

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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

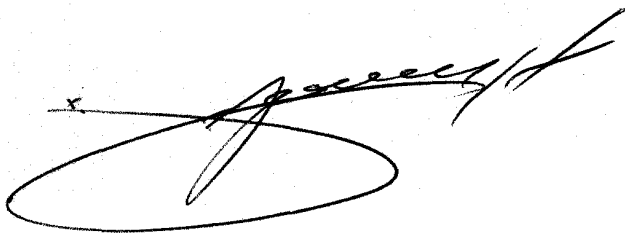
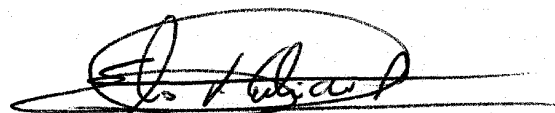
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2007

Numero Serial: 870128784318
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a series of connected, cursive-like strokes extending to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, cursive-like strokes that form a somewhat horizontal shape.