

85076

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8816691
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	117
201 RUC	1791338790001 FLORES DE MACHACHI S.A. FLORMACHACHI	
203 EXPEDIENTE	85076	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

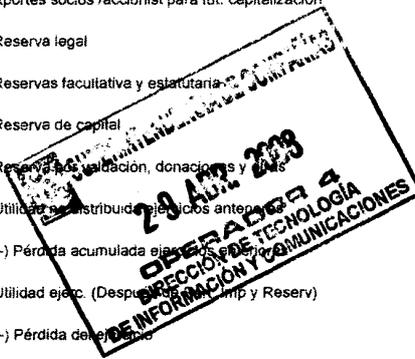
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	624.35
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	145,448.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,098.21
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	25,759.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	85,955.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	34,080.02
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,952.87
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,975.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293,697.9
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	300,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	400,252.32
507 Reserva legal	1,895.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por evaluación, donaciones y plusvalías	0
513 Utilidad por distribución de dividendos anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	378,371.74
517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos, Imp y Reserv)	71,502.49
519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	394,278.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,012,821.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,347.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,216.53
603 Exportaciones netas	1,449,851.88
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
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,475,416.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

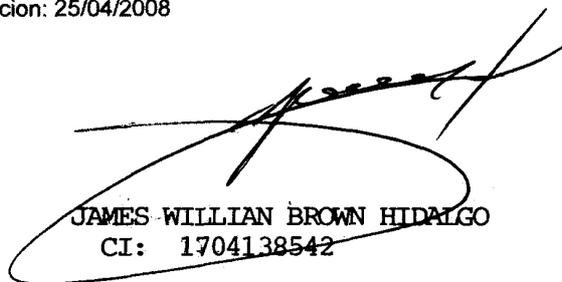


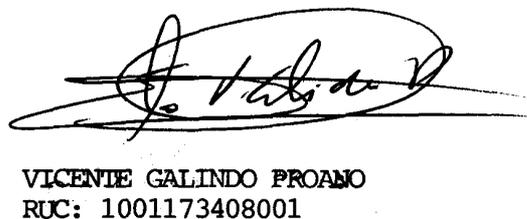
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,302.59	
341 Terrenos	5,311.51	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	170,950.72	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	101,576.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	383,610.55	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,765.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	142,031.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	18,132.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	54,550.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	877,757.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,057,098.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	503,272.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	707,588.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	68,467.79	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,321.57
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.	8,170.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	707,588.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	93,107.8	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	245,581.27	736 Promoción y publicidad	9,055.84
378 (-) Amortización acumulada	235,046.23	737 Combustibles	3,070
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,535.04	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,347.14
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	315,004.97
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	15,157.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad. y clients)	149.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,542.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,994.12
394 Otros activos	999.73	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantili	958.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	999.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,744.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	185,460.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,012,821.59	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	588.98	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	1,755	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	311,947.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,129.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,314.99
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	62,720.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	16,292.76	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,396.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,076.95	761 Otros gastos locales	18,694.05
427 Obligaciones con el IESS	19,250.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	52,137.33	763 IVA que se carga al gasto	9,016.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,890.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,369,476.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	498,841.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105,939.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	80,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,890.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,561.17	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,863.41
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	11,141.04	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut años anteriores	24,727.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	74,183.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,702.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	74,183.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,545.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,457.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	618,543.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,076.95
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 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.	12,962.66
		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	1704138542	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001173408001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,076.95
905 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas	8,639.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="5,437.31"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,076.95"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text" value="0083736"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="5,437.31"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176662484
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


JAMES WILLIAN BROWN HIDALGO
 CI: 1704138542


VICENTE GALINDO PROANO
 RUC: 1001173408001