0039016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Rp. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 5 0 9 4 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A.

EXPEDIENTE: 85291

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 801, 802 AL 806)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		7.058,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.831,86	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		435,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		1.503,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		723,81	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.553,95	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES		1.614,21	
MUEBLES Y ENSERES		3.476,51	
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.583,40	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.505,21	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		36.076,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		38.142,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.203,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable hasta el año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387		23.757,01	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		8.500,00	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		827,89	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS		2.312,79	
CON EMPLEADOS		594,48	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.235,16	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 400+410 +470 + 480		12.235,16	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			1.203,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			15.824,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			15.305,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			22.813,08
TOTAL PATRIMONIO NETO			11.521,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			23.757,01
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			91.701,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			248,11
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
REND.FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)			91.949,93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			42.780,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			10.996,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			159,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7.195,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			133,21
COMBUSTIBLES			29,50
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.912,20
TRANSPORTE			476,25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			352,50
GASTOS DE VIAJE			2.485,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			12.623,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.098,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			5.011,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (diferidas e intangibles)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			894,94
AL EXTERIOR			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
LOCALES (informativo)			
AL EXTERIOR (informativo)			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			28.613,75
DEL EXTERIOR			
NA CUYO DE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			114.763,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			22.813,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 12%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) * 12%			
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0			22.813,08
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			269,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.234,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			1.509,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*ACT)-(0,4%*CI)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			17 ABR 2008
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. Ivette Jiménez

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DEAN KOLB
C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ARAGUILLIN B.
RUC No. 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

(CAMPO 812 Y 823 LETRA "A")

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2008 NR: 001-007-2002551
JR - AMO - W1077 - 1
JR - USD - W1077 - 1
Valor:$0.00 Com:0.00 Cod:0061 NEF:5630710 Cuenta:0.50 EFE