

85398

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2010038

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

266

201 RUC

1791353013001

FLORYCAMPO S.A.

203 EXPEDIENTE

8539897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,900,000

311 Caja bancos

11,124.55

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

293,337.61

507 Reserva legal

84,960.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

525,367.68

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

279,372.64

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

150,946.34

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

73,123.52

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

5,862.66

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,117,201.77

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

1,858.79

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

201,827.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

681,418.29

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,259,463.5

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,194,120.71

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,436.75

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

14.42

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

407,760.37

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

98,006.38

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,225,237.18

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

161.29

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,482,310.48

606 Otras rentas

104,806.81

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

1,003,651.19

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

702,952.14

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

1,058,593.69

699 TOTAL INGRESOS

3,935,810.74

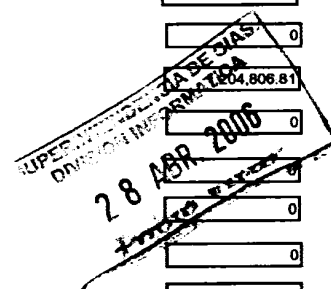
344 Instalaciones

5,267,628.77

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

37,861.06



346 Maquinaria y equipo	146,119.94
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	43,924.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,401.79
353 Otros activos fijos tangibles	869,856.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,927,859.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,215,131.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,215,131.98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	14,854.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	377,520.91
377 Otros activos diferidos	3,480,450.32
378 (-) Amortización acumulada	2,376,147.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,496,678.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,194,120.71
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	255,837.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	44,372.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,689,789.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,883.98

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	226,064.62
716 Compras netas locales de materia prima	1,394,411.86
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	201,827.55
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	12,436.75
722 (-) Inventario final de productos terminados	12,436.75
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	524,745.94
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	97,212.49
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,417.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,225.8
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	84,079.43
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	177.29
737 Combustibles	9,017.49
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,392.8
742 Suministros y materiales	7,205.69
743 Transporte	84,710.75
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,849.47
745 Gastos de viaje	1,284.39
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83,058.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	24,377.64
749 Depreciación de activos fijos	645,951.85

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,415.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	31,774.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	559,891.66
428 Obligaciones con empleados	45,870.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	239,490.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	16,570.6	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	6,763.44	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,111,277.67	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	625,877.05
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	10,623.83
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,823,379.54	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,617,229.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	681,418.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 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	2,823,379.54	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,792.4
470 PASIVO DIFERIDO		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
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	114,611
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,934,657.21	815 =Pérdida	565,014.89
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,858.79
		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.J.)			

898 Saldo a favor contribuyente 1,858.79
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701783407
199 RUC CONTADOR 1709190605001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108516935

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

Sr. Pablo Viteri
Representante Legal
Florycampo S.A

Srta. Eliana Faicán
RUC No. 1709190605001
Contador Registro No. 23899
Florycampo S.A