

85398

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3876977

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

298

201 RUC

1791353013001

FLORYCAMPO S.A.

203 EXPEDIENTE

8539897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,331.78
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24,980.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,168,714.2
321 Otras cuentas por cobrar	5,225.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	462,646.02
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,721.45
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	368.04
326 Inventario de materia prima	150,398.67
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	917.15
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,828,283.2
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,003,851.19
342 Edificios	702,952.14
343 Obras en proceso	149,586.68
344 Instalaciones	5,974,811.03
345 Muebles y enseres	36,362.98

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,900,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	8,124.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	76,836.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	73,123.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,798,820.08
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	597,576.21
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,661,887.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,476,009.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,872.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,733.87
603 Exportaciones netas	2,429,188.59
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,887,571.45
607 Dividendos por acciones locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,341,348.67



700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	189,344.48	710 Compras netas	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	48,761.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	44,590.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,401.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	869,858.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,708,556.81	715 Inventario inicial de materia prima	201,827.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,338,168.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,257,172.67	717 Importaciones de materia prima	16,905.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	150,398.67
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	12,436.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,257,172.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	784,549.75
371 Gastos de organización y constitución	14,854.64	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)	141,095.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	251,564.61	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	225,891.27
377 Otros activos diferidos	4,112,984.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,988,850.21	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,390,553.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,235.15
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	138,072.93
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	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	1,118.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,972.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,508.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,476,009.39	742 Suministros y materiales	2,388.44
400 PASIVO		743 Transporte	81,818.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,516.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	400,817.24	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	101,242.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	505,484.4	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	450,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,458.95
419 Préstamos de accionistas locales	290,881.82	749 Depreciación de activos fijos	783,704.13

421 Préstamos de accionistas del exterior	53,420.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,847.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	36,293.29
428 Obligaciones con empleados	61,980.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,323.23
432 Crédito a mutuo	9,490.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,816,580.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,997,561.94
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,997,561.94
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,814,122.1

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.)

750 Depreciación de vehículos, equipos de transporte o camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inventarios)	0
752 Provisiones por cobrar	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	738,656.89
754 Intereses y comisiones bancarias locales	113,651.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,500
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	282,936.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,273.48
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,938,922.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	597,576.21
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,989.91
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	570,586.3
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	308.04
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 368.04
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

1701763407

199 RUC CONTADOR

1712829793001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

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 25 ABR. 2007
Numero SRI: 000127213618RIOS
Fecha Recaudación: 2007/04/2007

Pablo Viteri Checa
GERENTE GERNERAL

Silvia Panchi
CONTADOR