

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8530310
51 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	170
1791398424001	FLORELOY S.A.	
203 EXPEDIENTE	85985	

85985

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	95,625.25
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,346,786.5
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,442,411.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	100,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes o cuotas racionales para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	17,126.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, dotaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	36,763.04
517 Utilidad ejrc. (Después de Part. Imp y Reserva)	117,612.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	184,976.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (596+598)	1,922,839.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	123,026.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	180,523.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	16,083.5
321 Otras cuentas por cobrar	44,473.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,888.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
328 Inventario de materia prima	32,495.51
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	56,470.02
326 Inventario prod. term. y mano de obra en almacén	0
336 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	18,349.2
332 Seguros pagados por anticipado	2,829.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	10,466.56
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	523,636.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,171.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	5,064
603 Exportaciones netas	2,551,210.89
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,831.89
609 Utilidad en forma de dividendos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,644,278.36

700 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la socied	30,895.13
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Inventa. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	17,187.98
716 Compras netas locales de materia prima	263,723.19
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	32,495.51
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	69,179.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. caminero móvil	8,244.95	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,260,158.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deo acum. acalar. de veh. eq transp y camin	2,874.74	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	578,817.81
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	781,081.35	725 Sueldos salar. y remuner. a través de fiancizat.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reservi	0
361 Marcas, patentes, derechos de Resv y similares	1,948,680.86	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	320,080.68
363 (-) Amortización acumulada	1,328,599.84	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	622,080.82	729 Honorarios, comisi. y dietas a personas nat.	34,731.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,383,162.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100,184.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
372 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios.	8,400
375 Sello devolutor de diferencial cambiario. (Dc: 2004)	0	735 Comisión a societates	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	31,062.78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,372.34
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,286.34
383 Clas. y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	742 Sueldos y honorarios	240,914.7
385 (-) Provisión obas cobarab. client. no relacionado	0	743 Transporte	149,345.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,495.2
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,053.88
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,538.7
384 Otros activos	16,139.08	747 Honorarios y registradores de la prop. e mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,139.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	108,795.57
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	205,323.87
389 TOTAL DEL ACTIVO (385+389+379+387)	1,922,939.8	750 Deprec. acalarab. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	170,008.77
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	202,560.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	24,722.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,256.22
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	89,329.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,767.89	759 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,890.04	760 Gasto provisiónes deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	37,368.89	761 Otros gastos locales	20,461.07
428 Obligaciones con empleados	23,289.88	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28,817.25	763 IVA que se carga al gasto	28,418.73
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,452,163.37
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	349,414.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (806-799 mayor que 0)	192,114.99
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	66,696.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,817.25
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentis	0

445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,283.84
449 Prestamos accionistas y otras retec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras retec. del ext.	1,310,445.49	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a nivel perm. otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras retec. exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	53,094.71
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	130,486.87
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,377,141.76	815 = Fértilida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,406.8	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	130,486.87
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,616.72
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,406.8	819 (-) Anticipo pagado	3,522.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejero. fiscal	1,203.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+ 488+ 478+ 489)	1,727,963.54	826 Saldo a favor contribuyente	0
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	27,890.04

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deservan (ART. 494 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret 21,606.51

8: ((0.2% P)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000623993	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1002045712001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	27,890.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	27,890.04	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27,890.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe del:	924 Mes	no existe del:
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173798332
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Pablo Monard
 Ing. Pablo Monard
 Gerente general

FLORELOY S.A.
 RUC 1791398424001

Andrés Soto
 CPA. Andrés Soto
 Contador general