



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12222053
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1791408152001	FLORICOLA NORTH GARDEN S.A. NORGARDEN
203 EXPEDIENTE	86890	

500 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	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	91,041.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,003.27
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,574.91
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,525.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,920
326 Inventario de materia prima	16,797.35
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	18,465.1
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	27,463.39
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,790.83

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	823,770.3
607 Reserva legal	0
608 Reserva facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	792,736.62
617 Utilidad ejer. (Despues de Part. Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	3,405.97
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	37,627.71
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	705,265.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,549.19
603 Exportaciones netas	160,226.32
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	185,775.51

700 COSTOS Y GASTOS

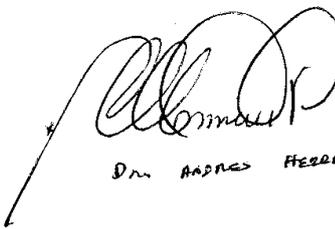
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Copias nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	249,733.15	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	54,385.53	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	4,592.42	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	8,028.68
344 Instalaciones	132,480.87	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	63,182.87
345 Muebles y enseres	7,457.48	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	107,540.81	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	16,797.35
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,247.89	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	15,760.74
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	18,465.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	187,744.91	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,731.15
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>374,693.24</b>	<b>725</b> Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (finc. fondos de reserv.)	3,389.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	302,377	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	9,665.84
363 (-) Amortización acumulada	146,595.37	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>155,781.63</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	650
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>530,474.87</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	7,989.4
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	851.52
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	1,101.17
385 (-) Provisión ctas. mercab. client. no relacionado	0	<b>743</b> Transporte	6,269.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	528.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	2,042.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,015.9
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,731.5
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	6,874.6
398 Activos contingentes (informalivo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	28,293.39
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>705,265.7</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	807.28
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	39,087.65	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	1,287.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	17,695.94

416 Obligaciones con instil. financieras locales	32,954.28	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	132,300	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	6.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,869.65
427 Obligaciones con el IESS	285.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	608.34	763 IVA que se carga al gasto	1,676.13
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	189,181.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,242.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,405.97
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	462,395.36	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,447.7
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atib. a divid. percib. otras soc.	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atib. a otras rentas exent.	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,041.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462,395.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo caenies	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,041.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	260.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la filo. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	667,637.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	260.43
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.L.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,942.98
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300807948	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103620940001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	260.43
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	260.43	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="260.43"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 810 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870210431881  
 Fecha Recaudación: 30/09/2008

  
 Don ANDRES FERRERA

  
 Blanca MASAD