300040519

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007		260

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791435419001	FLORES VERDES S.A FLORDES	9999-1999

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
RADIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
RACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
RACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
RACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
AL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (605+606+607+608+609)	

ESTADO DE SITUACIÓN

) ACTIVO		
) ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	123,493,16	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	194,94	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,594,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	198,061,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	92,562,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	276,509,96	
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		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	796,826,41	
) ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345,695,25	
EDIFICIOS	497,743,25	
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES	1,759,805,51	
MUEBLES Y ENSERES	53,877,66	
MAQUINARIA Y EQUIPO	252,563,50	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	57,204,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	100,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,550,668,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,763,794,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,753,953,61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	3,753,953,61	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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	5,000,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 369 + 379 + 397	4,545,780,02	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	759,198,91	
DEL EXTERIOR		
LOCALES	89,997,93	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11,093,11	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,435,62	
CON EL IESS	35,379,55	
CON EMPLEADOS	87,432,89	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,179,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	993,707,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	172,000,63	
DEL EXTERIOR	1,100,000,00	
LOCALES		
DEL EXTERIOR	285,210,14	
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 465	1,557,210,77	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	919,341,74	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	919,341,74	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,470,285,50	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,097,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	2,728,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	25,81
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,609,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	14,091,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,075,494,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	4,545,780,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	56,698,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5,489,18
EXPORTACIONES NETAS	3,211,988,60
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	179,550,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	3,452,726,91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 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	77,068,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334,605,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	92,562,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	135,625,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	276,509,96
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	945,685,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	130,639,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	99,113,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	47,520,45
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,162,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,574,54
COMBUSTIBLES	12,410,01
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	10,377,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19,099,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	437,767,00
TRANSPORTE	175,693,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	75,[illegible],22
GASTOS DE VIAJE	8,759,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	87,730,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,572,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,890,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	510,569,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	52,665,10
AL EXTERIOR	103,780,74
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (informativo)	
AL EXTERIOR (informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	648,600,98
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	108,785,65
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,418,129,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34,599,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,179,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	25,475,66
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	54,899,85
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	54,899,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13,707,46
(-) ANTICIPO PAGADO	2,271,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR ANUNCIOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	11,435,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, Ver anverso) — OPCIÓN A: (20%*TRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CVS)+(0,4%*ATI))-RET	30,707,36
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 897	11,435,62
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	11,435,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,435,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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 Constitución 2004-022 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS PINZON — C.I. No. 1702693761

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FERNANDO PEÑAFIEL — RUC No. 1001850371001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. / USD — N/C No. / USD — N/C No. / USD — N/C No. / USD — (CAMPO 912 Y 922) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD — Resol. No. / USD — AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOMA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

5091807119720-2-200[illegible]
PARA USO EXCLUSIVO DEL SRI
UN IMPUESTOS S.R.L CAYAMBE
1.435.62 SERVIPAGOS
Sticker: 36151004827B

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera