SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0016743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791457450001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Flor Doctor S.A. | 203 EXPEDIENTE: 97004

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 601 al 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.020,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.931,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	371,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	335	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344	17.370,55
ACTIVO FIJO		
NO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	361	—
VEHÍCULOS	362	—
OBRAS EN PROCESO	363	—
INSTALACIONES	364	—
MUEBLES Y ENSERES	365	1.851,92
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
EQUIPOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	1.851,92
NO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	—
TOTAL ACTIVO FIJO (369 + 376)	377	1.851,92
OTROS ACTIVOS		
NO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	—
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (Sólo industriales año 2006)	380	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	—
CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	384	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
OTROS	386	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS O PARTICIPACIONISTAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	—
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 369 + 370 + 377)	392	19.118,42
300 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	393	2.394,78
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	396	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	397	—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	398	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES	399	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	400	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	401	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	402	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	403	—
CON EL IESS	404	—
CON EMPLEADOS	405	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	406	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	407	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN DEL DESAHUCIO	408	—
OTROS	409	—
PRÉSTAMOS A MUTUO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	2.394,78
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	412	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	416	—
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LOCALES	418	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	419	—
ANTICIPOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	420	—
PROVISIONES	421	—
PRÉSTAMOS A MUTUO	422	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	424	—
PASIVOS DIFERIDOS	425	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426	—
TOTAL PASIVO (411 + 423 + 426)	427	2.394,78
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	428	1.218,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	429	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	430	—
RESERVA LEGAL	431	7.401,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	432	—
RESERVA DE CAPITAL	433	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	434	370,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	435	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	436	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	437	2.779,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	438	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	11.769,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (427 + 439)	440	19.118,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.132,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	611	12.132,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	32,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	6.120,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	918,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2.272,03
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, intermediarios y afines)	645	—
SANEAMIENTO	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
INTERESES Y REGISTRADORES DE LA ENDEUDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	652	—
REPARACIONES MAYORES INMUEBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	654	—
PRIMAS Y GASTOS	655	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	656	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	657	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	658	9.342,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (439 - 438) + 9	659	2.779,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (438 - 439) + 9	660	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	661	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfiere cifra 607)	662	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfiere cifra 608)	663	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAÍS	664	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL EXTERIOR	665	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	666	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS RCE (664 + 665)	667	—
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS (del 602 al 606)	668	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	669	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	670	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	671	—
= UTILIDAD GRAVABLE (659-660-661-662-663+664+667+668-669-670+671) SI RESULTA (+)	672	2.779,79
= PÉRDIDA (659-660-661-662-663+664+667+668-669-670+671) SI RESULTA (-)	673	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)	674	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (672 - 674)	675	2.779,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (675 * 25%) / (667 * 25%)	676	694,95
(-) ANTICIPO PAGADO	677	371,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	678	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	679	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	680	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR APORTES	681	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (677 + 678 + 679 + 680 + 681 - 676) SI RESULTA (-)	682	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681) SI RESULTA (+)	683	323,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE AÑO (Si hubiere, de lo contrario, cero)	684	348,78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	685	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (683 - 684)	686	323,12
INTERESES POR MORA	687	—
MULTAS	688	—
TOTAL PAGADO (686 + 687 + 688)	689	323,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	690	323,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	691	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	692	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Fanny Freire — Saul Olivo

RUC No. 1790747604001 — 9 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1119412 2008/03/27 14:12:08
RUC 1790747604001 FLOR DOCTOR S.A.
IR Impuestos S.R.I. CHULUMBLEO 0064
325.12 SENATIP609
Selector: 3612003933

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 ABR 2008 Purvejo Vaca