

28547

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791715470001	
CEP#(Número de Serie)		990128487259	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES SANTA MONICA S.A. FLOSANSA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		02:08:04 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,149.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,149.97	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,149.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,149.97 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 699652-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

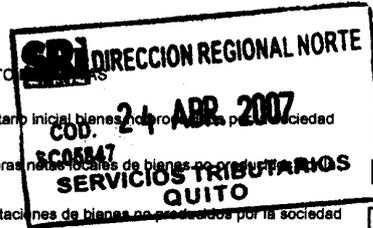
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC FLORES SANTA MONICA S.A. FLOSANSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="15,894.8"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="931,124.03"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,195,816.15"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,641.38"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="118,010.88"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="137,926.71"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="5,315.37"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="857.95"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="45,432.61"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="15.64"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="26,473.5"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="105,106.45"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="918,280.29"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,807,491.73"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="81,485.5"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="8,078.3"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="2,508,214.87"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,570,986.98"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="219.95"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="534,743.2"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="129,077.41"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,597,998.42"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="171,731.16"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	<input type="text" value="2,833.59"/>		



346 Maquinaria y equipo	108,789.64	710 COSTO	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	46,281.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	17,743.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,652.47	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,134,078.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	898,785.57	715 Inventario inicial de materia prima	82,831.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	720,788.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,230,402.75	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	105,108.45
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,230,402.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	761,897.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	87,657.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	124,987.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,918.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,172.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36,625.03
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,706.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,816.35
389 Inversiones a largo plazo otras	6,102	737 Combustibles	568.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,102	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,825.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,807,491.73	742 Suministros y materiales	10,957.18
400 PASIVO		743 Transporte	90,057.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	557.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	596,677.22	745 Gastos de viaje	412.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,543.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,797.31	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,984.94
419 Préstamos de accionistas locales	1,158,433.96	749 Depreciación de activos fijos	351,046.17



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,423.92
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,165.61
427 Obligaciones con el IESS	50,815.6
428 Obligaciones con empleados	53,063.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,834.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,889,211.44
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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)	1,889,211.44

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminería civil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión de cuentas por pagar	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	11,297.95
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	33,455
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	217,508.55
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	273.43
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,559,525.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,473.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,834.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	219.95
806 (+) Gastos no deducibles en el país	421.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	11
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	31.34
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,220.81
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	24,662.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	24,662.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,165.61
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



GINDIER ACEVEDO URIBE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 1703917698



CONSUELO MORALES
 CONTADOR(A)
 RUC. 1712230265001
 REG. 17-455