

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

88547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8740651
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791715470001		FLORES SANTA MONICA S.A. FLOSANSA	
203 EXPEDIENTE			

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

605 Otras rentas

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos pendientes de pago

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad del ejercicio antes de impuestos

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

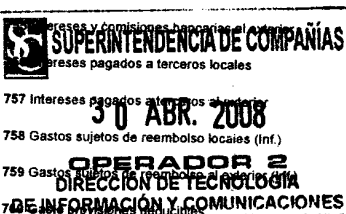
341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	117,029.79	715 Inventario inicial de materia prima	105,108.45
344 Instalaciones	175,876.03	716 Compras netas locales de materia prima	643,190.43
345 Muebles y enseres	3,063.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	114,970.18	718 (-) Inventario final de materia prima	92,574.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	47,603.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,652.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,190,534.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	888,462.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	692,596.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,294,519.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	91,694.54
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	129,155.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,969.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	29,972.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,294,519.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	21,797.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,108.74
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	149
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	164.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,500.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,115.74
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	98,845.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	577.72
389 Inversiones a largo plazo otras	2,518.33	745 Gastos de viaje	661.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,753.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,518.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,218.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	239,685.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,976,809.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	468,459.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	35,517.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,618.3
415 Obligaciones con instit. financieras locales	116,126.58	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	64,908
419 Préstamos de accionistas locales	797,919.04	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,496.04	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,264.41	760 Gastos sujetos de reembolso de impuestos	0
		761 Otros gastos locales	153,219.31



427 Obligaciones con el IESS	91,912.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	65,037.46	763 IVA que se carga al gasto	413.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,554.44	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,377,340.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,598,287.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	63,696.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,554.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	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	1,082.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	416,454.11	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	13,806.14
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	41,418.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416,454.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	41,418.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,354.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,067.17
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	23.02
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,014,742.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,264.41

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.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 23,133.08

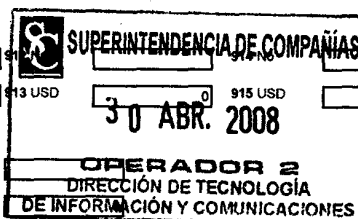
B:  $\{[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]\}$ -Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,264.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,264.41	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,264.41

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		913 USD	0
916 Resolución No.		915 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO


BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175903974

Fecha Recaudación: 22/04/2008

  
GINDIER ACEVEDO URIBE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 1703917698

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

