

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

88547

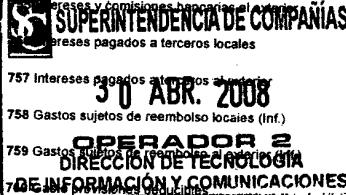
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8740851
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791715470001	FLORES SANTA MONICA S.A. FLOANSAN	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut capitalización	931,124.03
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	400
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,388.85	
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,432.61	
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)	43,787.2	
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	962,067.47	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,173,728.49	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,976,809.56
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,641.38		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	284,678.8	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	128,175.34	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	857.95	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	67,591.95
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,148.47
327 Inventario de productos en proceso	92,574.11	603 Exportaciones netas	2,357,122.82
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Intereses provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Intereses pagados por anticipado	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	173.95
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,781.63	608 Otras rentas propias	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	OPERADOR 2 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
338 Otros activos corrientes	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,679,771.85	699 TOTAL INGRESOS	2,441,037.19
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
341 Terrenos	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,492
	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
	0	714 (-)invent. final bienes no ord. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10 ABR. 2008

343 Obras en proceso	117,029.79	715 Inventario inicial de materia prima	105,106.45
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, barcazas 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	1,852.47	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
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,108.74
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	140
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	164.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	98,845.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	468,459.62	753 Amoriz. 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	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	797,919.04	757 Intereses pagados atercios al exterior	64,908
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 atercios al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,264.41	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	1,598,287.98	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 cias relac. locales	416,454.11	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. 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	10,354.8
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 antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

B97 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

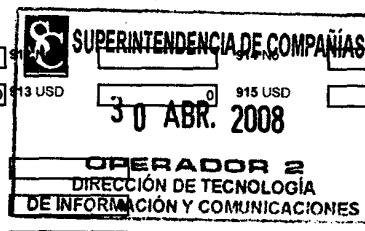
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,264.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,264.41	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	911 USD	913 USD	915 USD
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	0	0	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	919 USD	922 Registro oficial No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			



923 Año

no existe dato 824 Mes

no existe dato 925 Dia

[Redacted]

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
Número Serial: 990175903974

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1703917698


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

