

89171

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	886836
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		
1791731875001 FLORES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. FENICIA		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

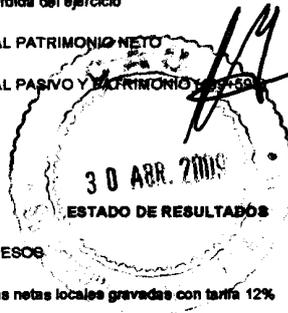
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	392.34
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,813.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,294.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,807.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,666.78
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,277.53
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,590
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	69,745.18
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,898.73
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	67,800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	4,100
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,836.17
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	88,486.33
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,098.89
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,398.83
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	180,296.27



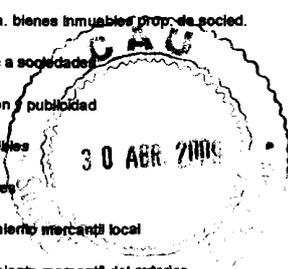
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	178,721.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	178,721.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	134,146.18

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	81,738.34
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	11,341.53	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	85,745.16
343 Obras en proceso	0	715 Inventario Inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,104.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	297.88	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,161.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,507.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,790
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,397.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	634.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	906.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,397.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,907.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,000	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,000	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	10,345.22
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	906.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas Incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,667.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,077.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	380.11
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,420.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	180,296.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	2,980.47
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	104,882.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	775.06
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	48,714.48	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,366.33	761 Otros gastos locales	11,606.61
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	964.47	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	172,292.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,827.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,429.79
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	964.47
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	1,155.16
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	6,620.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	6,620.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,665.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	1,590
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	155,827.44	899 Saldo a favor contribuyente	0
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	66.12
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.	119.39
		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	1713028480	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706623765001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	67.92	903 INTERESES POR MORA	0.85
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.04

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="67.92"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178084159
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008

Maria Jose Benitez
MARIA JOSE BENITEZ A.
GERENTE GENERAL

Raul Rodriguez
 170 56 2316-5
RAUL RODRIGUEZ
CONTADOR

