DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0017063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
103 No. Empleados bajo nómina	10
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES COMERFLOR C.A.
105 EXPEDIENTE	91884

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 9 0 8 3 6 3 0 0 1

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 (SUMAS DEL 601 AL 604)	605	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.661,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	394.280,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.528,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	4.878,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.661,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	313.669,32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	22.190,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.108,26
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4.564,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	781.492,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	4.686,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.054,46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.960,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21.883,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30.592,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.991,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	13.991,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	33.969,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.739,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	23.229,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CARTERA Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	----
CARTERA Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	----
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	----
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	381	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	----
OTROS ACTIVOS	383	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	385	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	386	818.714,64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	195.905,46
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	58.481,77
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	----
PROVEEDORES — LOCALES	415	406.072,81
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	----
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.346,14
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	13.278,94
IMPUESTOS — CON EL IESS	419	2.723,12
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	420	3.041,89
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	9.373,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----
PROVISIONES	423	23.104,92
CRÉDITO A MUTUO	424	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	716.328,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	426	----
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	429	----
PROVEEDORES — LOCALES	430	----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	----
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	----
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	----
PROVISIONES	436	----
CRÉDITO A MUTUO	437	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	28.005,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	28.005,30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	----
TOTAL OTROS PASIVOS	443	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 488	445	744.333,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	1.868,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.715,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	39.836,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	74.380,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	818.714,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.565.072,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	977,97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.567.050,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	270.591,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.133.159,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	78.770,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	313.669,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----
BAJA DE INVENTARIOS	713	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	86.933,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	10.183,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.161,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	61.808,55
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	10.333,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	18.529,64
COMBUSTIBLES	727	3.140,11
LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	1.895,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.409,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	25.794,91
TRANSPORTE	733	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	5.520,03
GASTOS DE VIAJE	735	9.565,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	9.857,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.647,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9.274,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	10.739,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	744	----
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	----
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	----
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	----
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	748	----
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	749	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
OTROS GASTOS — LOCALES	751	49.304,06
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	2.761,26
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	1.504.561,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	62.489,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.373,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE (802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) > 0	814	53.115,76
= PÉRDIDA TRIBUTARIA (802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) < 0	815	----
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	53.115,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	13.278,94
(-) ANTICIPO PAGADO	818	3.131,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	3.529,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817<0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817>0	824	6.617,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ej opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*817)+817 — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)+RET	825	7.562,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	6.617,80
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.617,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6.617,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE CASTRO M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: GERMAN CARRERA

909 C.I. No. 1708108762 — 910 RUC No. 1790708766001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	---	912 NC No.	---	913 NC No.	---	914 NC No.	---
915 USD	---	916 USD	---	917 USD	---	918 USD	---
CAMPO 812 Y 829 LEY No.	---	919 REGISTRO OFICIAL No.	---	920 USD	---	921 ANO	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NC No.	---	923 Resol. No.	---
924 USD	---	925 USD	---
926 USD	---	927 MES	- -
928 DIA	- -		

COPIA IMPRESIÓN EXCLUSIVA DE COMPUTADOR — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGINA B.A. TELF.: 2613 635 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06