SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8202-2004

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

No. 70 0012306

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Complementaria (Sólo llenarlo)	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791827495001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLORES DE LA PAZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	92537

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES PRIVADAS (NO FINANCIERAS) TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 PRÉSTAMOS A TERCEROS	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS RELACIONADOS	316	-
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319	-
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE)	320	-
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323	-
324 INVENTARIO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	324	-
325 INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	325	-
326 INVENTARIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	326	-
327 INVENTARIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	327	-
328 INVENTARIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	328	-
329 INVENTARIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	329	-
330 ANTICIPO A PROVEEDORES (MATERIA PRIMA Y MATERIALES)	330	-
331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-
332 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
333 GASTOS DIFERIDOS	333	-
334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	-
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	-

310 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

336 TERRENOS	336	-
337 EDIFICIOS	337	-
338 OTRAS CONSTRUCCIONES	338	-
339 MAQUINARIA	339	-
340 MUEBLES Y ENSERES	340	400,00
341 EQUIPO DE OFICINA	341	-
342 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	342	-
343 VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	-
344 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	-
345 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	-
346 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NOTAS DE CRÉDITO DE ACTIVOS FIJOS - DEBITAR COMPRA NETA)	346	-
347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	400,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

348 MARCAS, PATENTES, REPRODUCCIÓN DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	348	-
349 INVENTARIO DE CONCESIONES	349	-
350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-
351 TOTAL ACTIVO FIJO (Suma 346 + 350)	351	400,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

352 GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	578,17
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	353	-
354 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DIFERIDOS (NO INCLUYE AMORTIZACIÓN)	354	-
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	27.775,83
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	28.354,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

358 INVERSIONES EN ACCIONES	358	-
359 INVERSIONES NO FINANCIERAS LARGO PLAZO	359	-
360 OTROS	360	-
361 INVERSIONES EN PROPIEDADES (NO INCLUYE RELACIONADAS)	361	-
362 INVERSIONES EN ACCIONES	362	-
363 VENTAS	363	-
364 INVERSIONES EN INMUEBLES A LARGO PLAZO	364	-
365 OTROS	365	-
366 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	-
367 ACTIVOS CORRIENTES INTERRUMPIDOS	367	-
368 TOTAL DEL ACTIVO (Suma 335 + 347 + 351 + 357 + 366 + 367)	368	28.354,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

369 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	369	-
370 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	370	-
371 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR OTROS RELACIONADOS	371	325,65
372 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR OTROS NO RELACIONADOS	372	28.028,35
373 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS	373	-
374 PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	374	-
375 PRÉSTAMOS A TERCEROS	375	-
376 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	376	-
377 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL FISCO (IVA)	377	-
378 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL FISCO (RENTA)	378	-
379 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL FISCO (ICE)	379	-
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (SOBREGIROS)	380	-
381 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (PRÉSTAMOS)	381	-
382 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (TARJETAS DE CRÉDITO)	382	-
383 TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESARIALES (EJECUTIVAS Y PLATINUM)	383	-
384 PROVISIONES	384	-
385 PASIVOS DIFERIDOS	385	-
386 TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	28.354,00

420 PASIVO LARGO PLAZO

387 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	387	-
388 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	388	-
389 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR OTROS RELACIONADOS	389	-
390 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR OTROS NO RELACIONADOS	390	-
391 PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	391	-
392 PRÉSTAMOS A TERCEROS	392	-
393 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	393	-
394 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (SOBREGIROS)	394	-
395 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (PRÉSTAMOS)	395	-
396 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (TARJETAS DE CRÉDITO)	396	-
397 PROVISIONES	397	-
398 PASIVOS DIFERIDOS	398	-
399 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-

470 PASIVO DIFERIDO

400 INGRESOS DIFERIDOS	400	-
401 TOTAL PASIVO DIFERIDO	401	-

480 OTROS PASIVOS

402 PASIVOS CONTINGENTES	402	-
403 TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
404 PASIVOS CORRIENTES INTERRUMPIDOS	404	-
405 TOTAL DEL PASIVO (Suma 386 + 399 + 401 + 403 + 404)	405	28.354,00

SE ADVIERTE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CONSTITUYEN DECLARACIÓN JURAMENTADA, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de Normas de la S.R.I.)

406 CONTADOR	CONSUELO REVELO
407 No. REGISTRO CONTADOR	17072877 4-5
408 No. CÉDULA CONTADOR	1004433533001
409 HONORARIOS PROFESIONALES	10,00
410 No. RUC PERITO	
411 No. RUC ASOCIADO	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

412 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	-
413 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	-
414 EXPORTACIONES DE BIENES	414	-
415 INGRESOS PROPIOS DE VIAJES AL EXTERIOR	415	-
416 REARMADO DE VEHÍCULOS	416	-
417 OTRAS RENTAS	417	-
418 INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	418	-
419 OTRAS RENTAS EXENTAS	419	-
420 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	-
421 INGRESOS POR MERCADO LIBRE (INFORMATIVO)	421	-
422 TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 412 AL 421)	422	-

600 COSTOS Y GASTOS

615 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

423 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	-
424 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	-
425 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
426 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
427 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	-
428 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	-
429 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	-
430 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	-
431 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	-
432 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	-
433 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	433	-
434 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	-
435 COSTO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	435	-
436 (-) COSTO DE SUMINISTROS, MATERIALES, REPUESTOS Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN	436	-
437 GASTOS, ENVASES Y OTROS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	437	-
438 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	438	-
439 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	439	-
440 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-
441 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	-
442 TRANSFERENCIAS A COSTO DE TRANSACCIONES (INFORMATIVO)	442	-
443 INFORMATIVO A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	443	-
444 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	444	-
445 ARRENDAMIENTO OPERATIVO (INFORMATIVO)	445	-
446 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIOS	446	-
447 COMISIONES A SOCIEDADES	447	-
448 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	-
449 COMBUSTIBLES	449	-
450 LUBRICANTES	450	-
451 APROVISIONAMIENTO INTERNO LOCAL	451	-
452 REEMBOLSO TOTAL (INFORMATIVO) POR SOCIOS	452	-
453 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	-
454 INSUMOS TIPO FORMULARIO	454	-
455 JORNALES	455	-
456 GASTOS DE GESTIÓN (alimentación, movilización, hospedaje y viáticos)	456	-
457 GASTOS DE VIAJE	457	-
458 AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELÉFONO Y COMUNICACIÓN	458	-
459 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (INFORMATIVO)	459	-
460 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	-
461 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	-
462 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	-
463 AMORTIZACIÓN INVERSIONES Y REGAMBIAS	463	-
464 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	-
465 AMORTIZACIÓN Y GASTOS DIFERIDOS DE CARGO	465	-
466 OTROS GASTOS LOCALES	466	-
467 OTROS GASTOS LOCALES	467	-
468 OTROS GASTOS LOCALES	468	-
469 OTROS GASTOS LOCALES	469	-
470 OTROS GASTOS LOCALES	470	-
471 OTROS GASTOS EXTERIOR	471	-
472 TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA	472	-
473 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	473	-
474 PÉRDIDA EN INVERSIÓN	474	-
475 TOTAL COSTOS Y GASTOS	475	-

700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

476 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad contable)	476	-
477 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida contable)	477	-
478 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478	-
479 (-) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Detallar origen NIC)	479	-
480 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar origen NIC)	480	-
481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	481	-
482 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	482	-
483 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	483	-
484 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES	484	-
485 (+) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES	485	-
486 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES	486	-
487 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (MAXIMO 25% UTILIDAD)	487	-
488 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	488	-
489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	489	-
490 (=) UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad antes de impuestos menos 476 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489)	490	-
491 (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (Utilidad gravable por 0,25)	491	-
492 (-) ANTICIPO DETERMINADO (Tomar del formulario 101 del ejercicio fiscal anterior)	492	-
493 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 491 y 492)	493	-
494 (-) ANTICIPO PAGADO	494	-
495 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	495	-
496 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS (INFORMATIVO)	496	-
497 (-) RETENCIONES POR INGRESOS POR INTERESES DEL EXTERIOR	497	-
498 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ICE EXPORTADORES	498	-
499 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 494 + 495 + 496 + 497 + 498 > 493)	499	-
500 SALDO IMPUESTO A PAGAR (Si 493 > 494 + 495 + 496 + 497 + 498)	500	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

501 ANTICIPO PROPUESTO (Suma 501 + 502 + 503 + 504)	501	-

900 VALORES A PAGAR

505 INTERÉS	505	-
506 TOTAL IMPUESTO (Suma 500 + 505)	506	-
507 MULTA POR NO PRESENTAR	507	-
508 MULTAS	508	10,00
509 TOTAL PAGADO (Suma 506 + 507 + 508)	509	10,00

510 NOMBRE	JAIME REVELO
511 CARGO	PRESIDENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2008 REGISTRO DE ENTRADA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

900		901		902		903		904		905	
906		907		908		909		910		911	
912		913		914		915		916		917	
918		919		920		921		922		923	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

924		925		926		927		928		929	
930		931		932		933		934		935	
936		937		938		939		940		941	
942		943		944		945		946		947	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

948		949		950		951		952		953	
954		955		956		957		958		959	
960		961		962		963		964		965	
966		967		968		969		970		971	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

972		973		974		975		976		977	
978		979		980		981		982		983	
984		985		986		987		988		989	
990		991		992		993		994		995	

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

996		997		998		999		1000		1001	
1002		1003		1004		1005		1006		1007	
1008		1009		1010		1011		1012		1013	
1014		1015		1016		1017		1018		1019	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RIMAR DEL PACIFICO 10/06/2008 NR: 001-007-0242571
JR - 001 - 007 - 1
Valor: 1,10 USD Clave: 0011 RT 1805010 Cuerpo: 01 ITE