98.730

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO CINCO Y NOVENTA Y OCHO

Nº 50 0012293

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 Nº Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0911517796001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES Y JARDINES S.A | 203 EXPEDIENTE: 93730.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.552,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	537,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.103,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.724,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.423,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	58.232,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	393,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.641,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	69.205,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	20.764,57
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.904,79
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.203,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	132.625,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30.923,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	132.373,94
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	143.270,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 373	374	213.062,37

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	12.691,31
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	237,11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.647,36
CON EL IESS	419	1.657,04
CON EMPLEADOS	420	2.354,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.815,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	6.334,47
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	32.562,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
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	39.417,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	70.369,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	109.786,28
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	445	133.643,68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	8000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	21.434,26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	47.191,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	7.910,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	79.413,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 556	458	213.062,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.047,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	666.592,28
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	32,49
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	711.692,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	37.614,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	153.341,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	58.232,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	24.215,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	7.029,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	3.965,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	14.109,26
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	40.634,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	2.314,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	180,74
COMBUSTIBLES	638	756,55
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	134.663,13
TRANSPORTE	644	12.157,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	20.413,32
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	11.261,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.947,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	30.953,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	60,30
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	31,04
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	655	9.733,39
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	657	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDA EN CRÉDITOS INCOBRABLES: LOCALES	659	—
PÉRDIDA EN CRÉDITOS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	662	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES: DEL EXTERIOR	663	63.777,91
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	14.442,71
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	699.202,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	668	12.489,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	1.873,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	32,49
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES: EN EL PAÍS	673	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	674	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) 100% DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 664 X 1.5%	676	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x12%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	681	10.507,91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	682	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	10.507,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	685	2.627,37
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	2.423,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	688	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	—
= SALDO A FAVOR (-) 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800	693	—
= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-691-692-693 > 0	694	217,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	695	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 694 - 901	697	217,77
INTERESES POR MORA	698	1,60
MULTAS	699	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	700	219,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CHINO ORTEGA | NOMBRE: HUGO FLORES

C.I.Nº 1700211744 | RUC Nº 0917423412001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 217,77

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº
911 USD	912 USD	913 USD
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	918 Resol. Nº	
919 USD	920 USD	
AÑO	MES	DÍA

CAMPOS SOMBREADOS: USO EXCLUSIVO DEL SRI | REGISTRO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA FIEL DEL ORIGINAL - IMPRESIÓN DE SEGURIDAD - BANCO DE GUAYAQUIL - POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990004104001 - 0104 DGIER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL 28 ABR 2006 76-V3

REGISTROS DE SOCIEDADES 1 MAYO 2006 GUAYAQUIL