IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2000-08-08 / 5000

FORMULARIO 101

400006734

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991521194001	ISPORFLOR S.A	99115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS	101	120,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	31,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	81,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.064,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	120,00		
340 ACTIVO FIJO		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		
TERRENOS	301	-		
EDIFICIOS	302	-		
OBRAS EN PROCESO	303	-		
INSTALACIONES	304	-		
MUEBLES Y ENSERES	305	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	369	-		
370 OTROS ACTIVOS		-		
ACTIVO DIFERIDO		-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	964,85		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	964,85		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		
OTRAS	386	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		
OTROS ACTIVOS	388	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	399	1.064,85		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	401	-		
DEL EXTERIOR	402	-		
LOCALES	403	-		
DEL EXTERIOR	404	-		
LOCALES	405	593,08		
DEL EXTERIOR	406	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	410,08		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-		
CON EL IESS	409	-		
CON EMPLEADOS	410	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		
PROVISIONES	413	-		
CRÉDITO A MUTUO	414	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.003,16		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	421	-		
DEL EXTERIOR	422	-		
LOCALES	423	-		
DEL EXTERIOR	424	-		
LOCALES	425	-		
DEL EXTERIOR	426	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-		
PROVISIONES	431	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-		
470 PASIVO DIFERIDO		-		
ANTICIPO CLIENTES	470	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1.003,16		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
EXPORTACIONES NETAS	603	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
REMUNERACIONES FINANCIEROS	605	-		
OTRAS RENTAS	606	-		
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	-		
700 COSTOS Y GASTOS		-		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-		
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	-		
COMBUSTIBLES	727	-		
LUBRICANTES	728	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-		
TRANSPORTE	733	-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-		
GASTOS DE VIAJE	735	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-		
LOCALES	744	-		
AL EXTERIOR	745	-		
LOCALES	746	-		
AL EXTERIOR	747	-		
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-		
LOCALES	751	-		
DEL EXTERIOR	752	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
EN EL PAÍS	806	-		
EN EL EXTERIOR	807	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
A DIVIDENDOS (PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%))	809	-		
A OTRAS RENTAS (OTRAS (806-808)*15%)	810	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813>0	814	-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813<0	815	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-		
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-		

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VICENTA GRELLANA

NOMBRE: LUIS HERRERA V.

C.I. No. 0703001081 RUC No. 0905298550001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Renol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD		
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		918	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Renol. No.	920	Renol. No.
921	USD	922	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
1 AGO 2007
GUAYAQUIL

18 ABR 2007