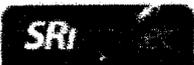


11996



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992300744001
CEP#(Número de Serie)	870356475752
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLATOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	06:09:45 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,406.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,406.59

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,406.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,406.59
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,406.59 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



BANCO DEL PACIFICO SA

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	ELECTIVO	2406.59
NOMBRE: FLATOR S.A.	CHEQUES	
CEP No.: 870356475752	N/D A CTA	
RUC: 0992300744001	OTROS VAL.	
AUT.SRI: 261604201038070966	IMPUESTO: 1021	
Guayaquil-Hall del	TOTAL	2406.59
2010-04-16 Caja:0051	REF:4951510	Usr:TCATCERO

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26828627

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26812068

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 111996

RUC 201 0992300744001

202 FLATOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 227,153.01
Caja, bancos	311 47,760.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 12,690.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 928.67
No relacionados / Locales	315 3,514.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,922.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	688 228,081.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,359.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	689 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 71,778.53	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 80,490.97
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 46,725.61
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 144,025.25		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 33,139.83 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	7,408.8	705 71,778.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,022.12	706 0
Equipo de computación y software	345	2,728.11	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,741.07	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,562.41	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,337.69	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 28,694.63
Gastos de organización y constitución	373	294.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 3,460.52
Otros activos diferidos	377	31,576.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	294.64	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,576.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 4,556.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 3,514.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 1,229.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 1,925.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 16,100.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	216,939.89	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	7,901.55	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 2,003.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	190,221.13	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,409.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,283.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,723.16	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,765.77	Amortizaciones	785	0	786	2,366.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,849.45	Servicios públicos	787	0	788	4,290.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	319.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	921.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	664.01	TOTAL COSTOS	797	66,577.66			
Provisiones	428	1,520.66	TOTAL GASTOS	798		798	120,507.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215,226.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	209,085.38	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,996.3			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,849.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,916.21			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyentes e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de ejercicios anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos a trabajadores con discapacidad	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pagos de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,063.06			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	215,226.31						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23,063.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,765.77			
			(-) Anticipo pagado	851	129.06			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,345.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	294.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	884.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,762.26			
Utilidad del ejercicio	517	10,381.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,406.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,713.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	216,939.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,024.53

Pago previo (informativo) 890 2,406.59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2,406.59 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

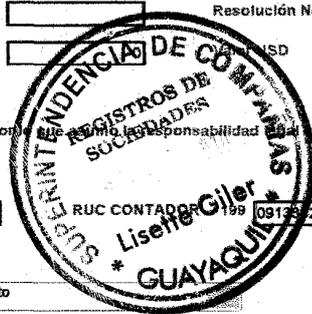
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908896012 RUC CONTADOR 199 091382986001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356642649
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Maria Teresa Hidalgo Jimenez
MARIA TERESA HIDALGO JIMENEZ
GERENTE GENERAL

Ingrid Andrade Naula
INGRID ANDRADE NAULA
CONTADORA
REG# 0.43729