

116897

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE I

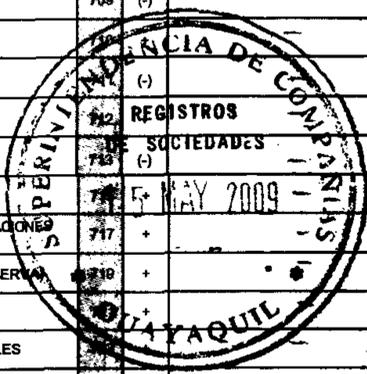
RUC 01123127151001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLORIANA S.A.

EXPEDIENTE

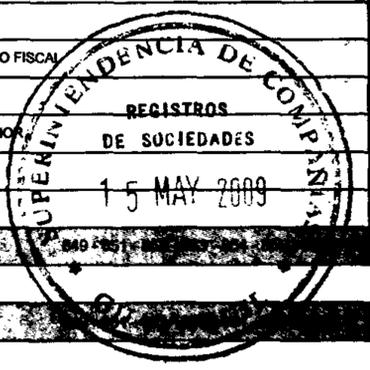
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	800,00						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	(-)	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES			
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	749	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	751	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+379+397	=	500,00	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



116 2007

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+	-	+
						NO ACELERADA	783	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+506	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
TOTAL PAGADO			2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: HENRY PARRIZ IONIA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10905921506
 NOMBRE: COFEMIA NAJAS
 RUC No.: 10916616215001