

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES PERSONALES PERMANENTES

Nº. 700048342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790342867 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: FLORES TOLENTINO DE COMERCIO Y EXPORTACION S.A.S.

EXPEDIENTE 1356377

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 536.897,66
CAJA, BANCOS	+ 6.755,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 2.683,39
INVERSIONES CORRIENTES	+ 200,00	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 60.933,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1.326,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 7.234,41		- 537.581,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 5.746,49		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 251.674,29		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ 30.379,01		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 168.183,58
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 230.892,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 154.128,51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 361.597,45</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 251.674,29
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 6.097,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 14.700,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 5.548,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 54.551,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 9.837,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 57.082,20	SUELDOS, PAGOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DEL SUJETO PASIVO	+ -
TERRENOS	+ -	CONTRIBUCIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES DE BIENES GRAVADOS DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES, QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>= 33.652,58</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	COMBUSTIBLES	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		TRANSPORTE	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
OTRAS	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 609,33
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ 10.004,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 395.250,03</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
		RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ 5.083,86
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 63.046,60	GASTOS DE GESTIÓN	+ 1.044,17
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.294,92

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No **70 0048342**

IMPUESTOS DE INSTITUCIONES	LOCALES	+	1.586,50	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	2.830,84
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	-
	LOCALES	+	9.287,30	ACELERADA		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-	8.737,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	7.235,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14.216,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	8.656,74
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	5.208,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.435,50			+	-	846.738,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.276,82			+	-	157.663,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-	504.402,22
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
PROVISIONES		+	7.422,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	108.311,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	35.178,83
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	5.276,82
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		+	-	-
	LOCALES	+	103.614,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	65.301,51	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-	29.902,01
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	168.916,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	7.435,50
		+	727.223,55	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	5.276,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	41.466,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	-
RESERVA LEGAL		+	2.336,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	-
OTRAS RESERVAS		+	77.752,33			+	-	1.729,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	22.426,51			+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			+	-	-
		+	118.022,48			+	-	-
		+	395.950,63	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) OPERADOR 8

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	1.729,01
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.729,01
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Vicente Arévalo*  
 FIRMA CONTADOR: *Cecilia Arévalo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0700737182 RUC No. 17034953310001

BP 095 PG IP HP-UR 1790342867001 700048342 \$ 1.729,01 \$ 1.729,01 USD  
 PAGINAS 0 2009/04/20 CONSEJ. 10095002460 RD. 10095002460