SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992639571001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLODECO S.A.

205 EXPEDIENTE 135631

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)(913+914)	916	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	321	+	1.000,00	
INVERSIONES CORRIENTES	322	+	—	
CLIENTES Y CONTRIBUYENTES POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	—	
CLIENTES Y CONTRIBUYENTES POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	—	
CLIENTES Y CONTRIBUYENTES POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	—	
CLIENTES Y CONTRIBUYENTES POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	(-)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	
INVENTARIO DE PRODU. 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	339	=	1.000,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	
TERRENOS	349	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	399	=	1.000,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
EXPORTACIONES NETAS	603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES — DE OTRAS LOCALES	610	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES — DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+
OTRAS NO GRAVADAS — LOCAL	753	+		754	+
OTRAS NO GRAVADAS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INGRESOS GRAVADOS TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+
INGRESOS GRAVADOS TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INGRESOS GRAVADOS TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+
INGRESOS GRAVADOS TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+		778	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-1520

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0059478

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE		772	+		776	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		773	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	787	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	788	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		789	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		757	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		758	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		759	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL COSTOS**		747	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		**TOTAL GASTOS**					748	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(747+748)	749	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					751		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					755		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	407	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	408	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				(509-749)>0	901	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				(509-749)<0	902	=	
		DEL EXTERIOR	410	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					903	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	410	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			904	(-)	
		DEL EXTERIOR	411	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			905	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					906	+	
		DEL EXTERIOR	413	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					907	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					908	+	
		DEL EXTERIOR	415	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)					909	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					910	(-)	
		DEL EXTERIOR	417	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					911	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					912	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					913	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					929	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					930	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					941	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					942		
OTROS PASIVOS			480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					943	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+449+478+479	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					944	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					922	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					923	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					924	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			606	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					925	(-)	
RESERVA LEGAL			607	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					926	(-)	
OTRAS RESERVAS			609	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 > 0			950	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			615	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 < 0			990	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	-									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)		**ANTICIPO PROXIMO AÑO**					979	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=	1.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+699	799	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					992		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	INT.	USD	INTERES	990	USD	MULTA	992	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	953-997	902	=
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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:	JAN F. BROOM BUNICA	NOMBRE:	MANUEL F. OLIVA G.
903 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 0 1 3 4 6 3 1	905 RUC No.	0 9 0 3 2 3 5 6 7 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06