

150453

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791898230001
CEP#(Número de Serie)	870262809454
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.
Razón Social	2008
Período Fiscal	14/04/2009
Fecha de Declaración	05:55:15 PM
Hora de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

150453

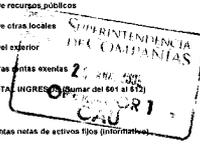
FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17452254 Resolución No. NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

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

Table with columns for account codes (011-014), descriptions, and values. Includes sub-sections for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS' with 'INGRESOS' and 'COSTOS Y GASTOS'.



Handwritten signature or initials.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

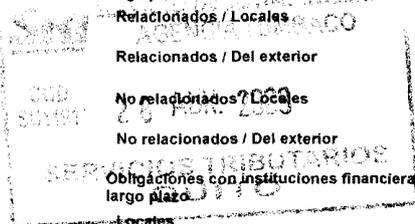
Main balance sheet table with columns for account codes (341-416), descriptions, and values. Includes sub-sections for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'.



Handwritten signature or initials.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,345.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,666.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	200	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	32,685.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	56,826.2	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,903.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	75.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,794.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,395.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,212.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	357,347.11			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	434,210.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206,507.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	791,558.06	
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	10,668.08	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	106,135.18						
No relacionados / Del exterior	444	10,238.62						
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	37.59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	24,239.83	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	18,920.64	
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	116,411.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	5,319.19	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	322,919.24						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	5,601.6	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,591.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	


 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 20 MAR 2009


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 MAR 2009
 OPERADOR 1
 CAU



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="18,609.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="24,239.83"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,192.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,169.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="324,088.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,919.86"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 837) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

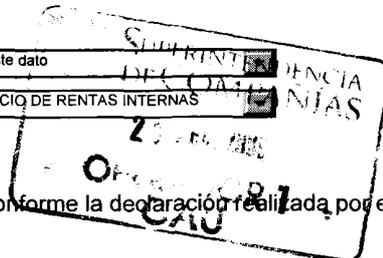
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262809454

Fecha Recaudación: 14/04/2009

[Handwritten signature]
SECRETARÍA GENERAL
PABLO AGUIRRE FERRER TERÓN

[Handwritten signature]
Michel Almondo Terón
 17-04267