

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

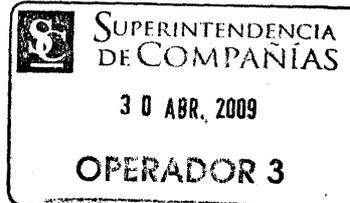
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791919130001
CEP#(Número de Serie)	870266011820
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	FLOCHEMECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	03:00:42 PM
Hora de Declaración	14/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 11.24
Intereses por mora	\$ 20.00
Multas	\$ 51.95
Total a Pagar	\$ 83.19

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 83.19 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO:

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17772104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151192

RUC 201 1791919130001

202 FLOCHEMECUADOR S.A.

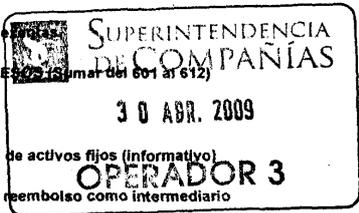
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

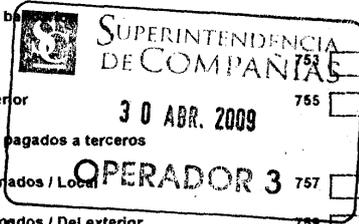
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

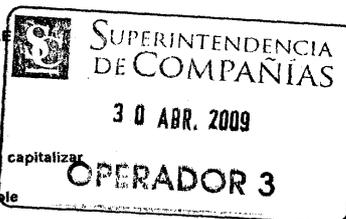
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 146,373.07
Caja, bancos	311 338.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,327.19
Inversiones corrientes	312 10,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 951.5
Relacionados / Locales	313 34,255.21	Rendimientos financieros	605 5.08
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,599.93	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 12,078.13	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,136.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 587.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 150,656.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,905.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,059.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 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 44,580.89	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 7,223.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 17,766.83
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 13,327.82	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 107,197.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 143,917.56		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	20,136.2	704	2,387.23
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	164	el sujeto pasivo	705	44,563.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	162.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,971.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,298.32	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,991.12
Gastos de organización y constitución	373	1,390.38	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,011.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,824.73
(-) Amortización acumulada	378	1,379.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,925.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,851.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,172.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	47.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	650.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,430.4
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	372.72
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	7,600	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses b				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,600	Local			754	3,036.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	151,528.02	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	3,421.88
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	36,673.3	No relacionados / Local			761	0
Relacionados / Del exterior	412	50,209.03	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	15,387.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	462.96	
Relacionados / Locales	419	24,130.92	Gastos de viaje	777	0	778	803.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	102.19	
No relacionados / Locales	421	9,281.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	328.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,731.76	Amortizaciones	785	0	786	278.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,795.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,172.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,338.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,519.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	50,505.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,414.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	151,025.26			
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	7,686.4						
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	368.42			
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 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	7,295.46			
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	489	7,686.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,927.04			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	145,100.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,927.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,406.14	Total impuesto causado	846	1,731.76			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,720.52			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	320.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,475.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,406.14			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	368.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,427.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	151,528.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 11.24

Interés por mora 903 20

Multas 904 51.95

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 83.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 83.19

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708149305 RUC CONTADOR 199 1709138711001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266011820
Fecha Recaudación: 27/04/2009

D. Luis

FLOCHEMECUADOR S.A.

Juan Carlos Pastoriz

*RAQUEL DE LAS MERCEDES FERNANDEZ FERNANDEZ
GERENTE GENERAL*

*Juan Carlos Pastoriz
CONTADOR*