FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27081578

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 151593

RUC 201: 1791930894001 202: FLEURO S.A. FLEUROSA

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	6,824,604.81
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	264,979.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,089,583.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	16,264.57
Inversiones corrientes	312	10,456.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	225,025.18
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	23,702.79
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	373,921.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,824.01
Inventario de materia prima	325	349,001.67
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	139,433.74
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	16,147.23
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	5,420.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,202,196.98
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	527,945.62
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,084.5
Exportaciones netas	603	6,824,604.81
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	456.25
Otras rentas gravadas	606	54,491.54
Utilidad en venta de activos fijos	607	500
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exe	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,881,137.1
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	32,816.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,424,293.55	Inventario inicial de materia prima	706	619,335.65		
Equipo de computación y software	345	34,163.7	Compras netas locales de materia prima	707	1,443,239.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	219,222.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,900,967.81	(-) Inventario final de materia prima	709	349,001.67		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,511,196.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	48,422.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	106,750.46	Inventario inicial de productos terminados	712	42,580.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,783,385.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,147.23		
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	938,234.97	716	71,595.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	207,290.54	718	20,095.51
Otros activos diferidos	377	54,125.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	159,483.8	720	50,456.95
(-) Amortización acumulada	378	46,118.52	Honorarios profesionales y dietas	721	38,441.82	722	18,459.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,007.4	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	442,249.65	728	51,485.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	379,700.75	730	16,368.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	562,451.72	734	8,710
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	70,189.2	736	613.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,292.55	738	7,189.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,148.8	740	1,329.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	53,821.11	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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	53,821.11	Local	753	0	754	9,753.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,047,411.25	Del ex	755	0	756	0
PASIVO			Interese[illegible] a Otros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	264,979.16
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	667,619.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,143.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	746,442.9	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,652.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,872.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	283,824.6	784	48,118.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	611,767.99	786	15,757.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,235.54	Servicios públicos	787	122,927.35	788	28,741.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	276,761.01	790	64,276.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,069.16	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,878,841.16		
Provisiones	428	76,955.64	TOTAL GASTOS			798	720,725.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,582,126.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,599,566.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,715.12
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	0					
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	281,570.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,587,500	(-) 15% Participación a trabajadores			811	42,235.54
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	8,283.85
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	61,904.63
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	102,844.93	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	19,891.9	(-) 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	2,710,236.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	185,713.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,292,362.95					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	185,713.88
Capital suscrito y/o asignado	501	554,000	Total impuesto causado			849	46,428.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	65,375.88
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	355.74
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	54,104.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	23,520.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	330,929.78	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	357,601.88					
Utilidad del ejercicio	517	173,615.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	42,824.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	755,048.3					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,047,411.25	Anticipo próximo año (fórmula)			879	62,406.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES				
	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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 1705853651	RUC CONTADOR	199 0401257449001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359172573
Fecha Recaudacion: 24/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

Eco. María Elena Campaña
GERENTE GENERAL

Lic. Isabel López
CONTADORA

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791930894001
CEP#(Número de Serie)	990359172573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLEURO S.A. FLEUROSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	04:20:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO