

151593

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC			1791930894001
CEP#(Número de Serie)			990265579605
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FLEURO S.A. FLEUROSA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			24/04/2009
Hora de Declaración			02:50:44 PM
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			24/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



María Elena Campaña Espin  
GERENTE GENERAL

Aida Isabel López Méndez  
CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17728923

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="6,669,773.62"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="321,052.16"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="6,990,825.78"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="63,374.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="2,579.7"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="10,000"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="6,669,773.62"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="755,230.64"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="4,205.17"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="680"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="8,921.43"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="19,247.75"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="6,685,479.92"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="277,753.98"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="60,726.74"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="619,335.65"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="139,437.91"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="42,581.03"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="24,398.92"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Activos gravados por retención	334	<input type="text" value="0"/>			
			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,688.42	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,016,455.7</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	527,945.62	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	32,974.53	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,439,078.14	Inventario inicial de materia prima	706	356,835.2
Equipo de computación y software	345	24,198.32	Compras netas locales de materia prima	707	1,717,540.28
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	249,725.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,381,426.7	(-) Inventario final de materia prima	709	619,335.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,656,743.73	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	3,723.09	Inventario inicial de productos terminados	712	47,028.66
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,050,750.11</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>42,581.03</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	983,018.53
Gastos de organización y constitución	373	78,785.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	92,132.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	481,223.65
Otros activos diferidos	377	54,125.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	27,732.66
(-) Amortización acumulada	378	91,104.57	Honorarios profesionales y dietas	719	138,746.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>41,806.48</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,594.05
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>34,800</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,228.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,128
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	468,649.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	35,328.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	468,649.71
Otras cuantas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Por cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>557,918.22</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	15,960.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	46,215.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,462.51
Otros activos largo plazo	392	42,064.72	Intereses bancarios	735	93,329.15
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>42,064.72</b>	Local	736	736.85
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,151,077.01</b>	Del exterior	737	73,345.8
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>6,477.09</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>11,221.19</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	3,664.96
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	0
			Comisiones / Del exterior	750	5,139.47
			Comisiones / Local	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	0
			Comisiones / Local	755	0
			Comisiones / Del exterior	756	314,270.86



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	531,807.37	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	10,446.52
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	1,411,349.08	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,489.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,006.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	165.53
No relacionados / Locales	421	66,472.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	341,311.41	784	44,244.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,205.87	Amortizaciones	785	773,103.04	786	15,757.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,362.79	Servicios públicos	787	150,242.97	788	28,013.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	121,298.87	790	44,502.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,733,911.49		
Provisiones	428	100,528.49	TOTAL GASTOS			798	722,483.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,181,725.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,456,394.65
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	3,826.22
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	229,085.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,312,500	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	34,362.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tempo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	3,708.8
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	49,607.82
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	79,822.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	14,886.15	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,407,209.04					



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="148,823.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,588,934.89"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="148,823.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="554,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="37,205.87"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="60,726.74"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="34,814.22"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="189,164.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="357,601.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="141,764.95"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="23,520.87"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="562,142.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="6,151,077.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="65,375.88"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
				Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

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: 990265579605  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



María Elena Campaña Espín  
**GERENTE GENERAL**



Aida Isabel López Méndez  
**CONTADORA**