

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25662628

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

700061486

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152318

RUC 201 1791952375001

202 FLOREMPAQUE CIA. LTDA.

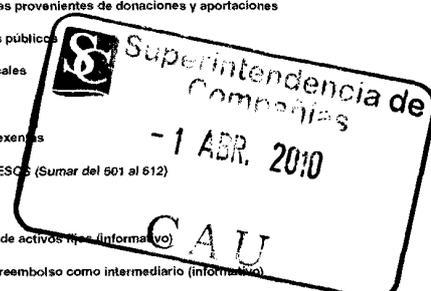
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,148,568.68
Caja, bancos	311 120,241.70	Exportaciones netas	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas gravadas	603 340,386.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas gravadas	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Utilidad en venta de activos fijos	605 974.11
Relacionados / Del exterior	314 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Locales	315 486,800.93	Dividendos percibidos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 4,521.81	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 27,550.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(+) Provisión cuentas incobrables	321 4,903.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,489,929.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 83,484.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 18,928.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,067.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 222,846.07		
Inventario de productos en proceso	326 64.69		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 55,177.05		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,030,551.67		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 10,171.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 441,318.18		
Equipo de computación y software	345 13,059.24		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 26,774.58		



[Handwritten signatures]

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	222,846.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,320.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	496.8
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	64.69
Obras en proceso	350	29,018.59	Inventario inicial de productos terminados	712	28,098.58
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	355,021.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	55,177.05
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	138,537.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	61,314.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,523.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,894.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	25,162.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,667.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	56,580.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	16,739.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	24,238.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	930.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	11,370.49
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses pagados a terceros	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	53,534
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,242.61
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	23,557.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	339.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,385,572.89	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	1,311.88
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	1,119.54
			No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Pérdidas de activos / Relaciónadas	743	0
			Pérdida en venta de activos / No relaciónadas	744	0
			Otras pérdidas	745	30,239.78
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	1,344.87
			por partes relacionadas	748	0
			Gastos de gestión	749	0
			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
			Gastos de viaje	751	0
			IVA que se carga al costo o gasto	752	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	12,194.34
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
			Amortizaciones	755	0
			Servicios públicos	756	0
			Pagos por otros servicios	757	0
			Pagos por otros bienes	758	0
			TOTAL COSTOS	759	0
			TOTAL GASTOS	760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	828.99
				776	7,594.06
				777	8,799.52
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	7,804.18
				784	0
				785	0
				786	0
				787	11,424.67
				788	4,805.96
				789	0
				790	4,805.96
				791	47,935.17
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	1,868,836.24
				798	335,051.93

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
22 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Compañías de
1 ABR. 2010
CAU

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	796,121.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,203,888.17
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	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	286,040.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,906.15
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	47,935.17
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	22,001.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	4,443.46	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	10,658.84	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,104.22			
Pasivos diferidos	479	0		829	291,070
Otros pasivos	489	52,766		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	885,991.67			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	214,000		841	188,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		842	103,070
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0		849	53,967.5
Reserva legal	507	0		851	0
Otras reservas	509	0		852	26,966.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	95,413.69		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		854	0
Utilidad del ejercicio	517	189,167.33		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	499,581.02		859	27,001.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,385,572.69		869	0
				879	0
Pago previo (informativo)				890	17,219.1
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	17,219.1	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	9,781.99			
Interés por mora	903	1,350.79			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,132.78			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 22 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Compañías
- 1 ABR. 2010
CAU

[Handwritten signatures and stamps]

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791952375001
CEP#(Número de Serie)	990344974391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLOREMPAQUE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/03/2010
Hora de Declaración	10:34:03 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,781.99
Intereses por mora	\$ 1,350.79
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,132.78
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,132.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 11,132.78
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 11,132.78 , será debitado a partir del 10/03/2010 , de su cuenta 02005111923 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	

2009