

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27005011

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

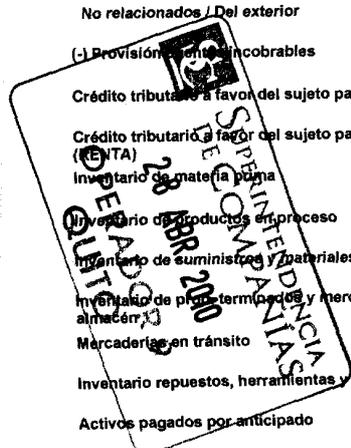
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	2,158,666.04
Caja, bancos	311	147,644.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>	421.35
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> Exportaciones netas	603	<input type="text"/>	224,827.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>	5,895.3
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315	544,030.7 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	4,087.5 De recursos públicos	609	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> De otras locales	610	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319	4,748.11 Del exterior	611	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320	70,555 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>	0
(-) Provisión de cuentas incobrables	321	9,448.93 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>	2,389,810.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	106,199.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,411.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325	208,668.45 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>	0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>			
Inventario de productos terminados y mercad. en almacén	328	73,969.49			
Mercederías en tránsito	329	<input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	701	<input type="text"/>	0
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,177,865.22 el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
COD. SC09618
27 ABR. 2010
INGRESOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,171.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	452,558.59	Inventario inicial de materia prima	706	222,846.07		
Equipo de computación y software	345	18,148.02	Compras netas locales de materia prima	707	1,197,411.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,774.58	Importaciones de materia prima	708	18,652.28		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	208,668.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	213,597.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	64.69		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	55,177.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	294,055.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	73,969.49		
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	124,940.64	716	65,844.97
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	30,919.41	718	18,870.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,122.7	720	12,840.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales	722	182,069.87		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	71,474.03	728	13,067.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	339.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,047.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	66,510.34	734	8,284.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,917.41	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,683.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,845.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,425.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	33,388.11	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	0	Local	753	0	754	6,208.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,471,920.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	16,229.56
Deudas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	350,408.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,471	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,382.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,148.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	9,396.84		
Relacionados / Locales	419	163,244.07	Gastos de viaje	777	0	778	12,827.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,200.05
No relacionados / Locales	421	33,511.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	44,390.07	784	9,886.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,911.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,260.17	Servicios públicos	787	29,022.92	788	9,654.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,767.17	790	13,905.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	145,086.35	TOTAL COSTOS	797	1,663,305.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	431,437.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	804,276.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,094,742.57		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	800	295,067.81		
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	44,260.17		
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	52,037.86		
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 pagar patronal	456	35,685.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para otros pasivos	457	6,979.54	(-) 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	53,323.5					
Reservas diferidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	302,845.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	857,600.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	158,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	402,000	Saldo utilidad gravable	842	144,845.5		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	59,911.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	27,411.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SC09618 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

RECEIBO DE PAGO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Nº 9
20 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA PÚBLICA

Reserva legal	507	21,424.32	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	190,896.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,500.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	614,320.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,471,920.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,544.43

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 32,500.12

Interés por mora 903 0

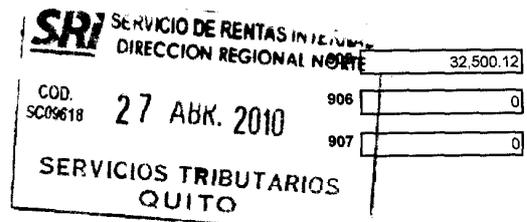
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 32,500.12

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 1708189384

RUC CONTADOR 199 1709788788001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



Handwritten signature of Marco Pardo.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358407224
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791952375001	
CEP#(Número de Serie)		990358407224	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLOREMPAQUE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		08:03:10 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,500.12	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 32,500.12	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,500.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 32,500.12	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 32,500.12 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02005111923 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			