

700044917

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1491959375001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLORENPAQUE CIA LTDA

EXPEDIENTE 152318

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	2'148,568,68
CAJA, BANCOS		+	120,077,21	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	340,386,36
	DEL EXTERIOR	+	490,321,76	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	974,11
	DEL EXTERIOR	+	—	+	1362,26
RELACIONADOS	LOCALES	+	39,306,53	+	794,04
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	4903,92	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	82,404,46	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	35,067,62	DE OTRAS LOCALES	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1,579,35,08	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	64,69	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	55,177,05	DE OTRAS LOCALES	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	975,451,17	DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	18,928,58
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
TERRENOS	+	—		+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	337,897,09		+	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	70,780,34	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	261,730,51
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	138,610,02
OTRAS		+	—	+	22,414,52
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-)	1,579,35,08
	DEL EXTERIOR	+	—	(-)	496,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-)	64,69
	DEL EXTERIOR	+	—	(-)	28,098,58
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-)	55,132,05
	DEL EXTERIOR	+	—	(-)	138,537,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-)	—

ACTIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	58,914,69
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	19,498,78
OTRAS		+	—	+	11,667,89
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	56,580,35
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

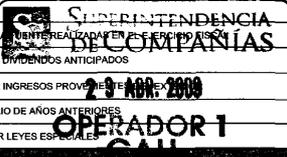
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
RENTAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

70 0044917

LOCALES	+	56 928,98	GASTOS DE VIAJE	1114	+	—	+	13 228,43
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA		+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA		+	66 719,04	+	7 804,18
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	36 392,61	+	9 712,02
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	270,79	+	16 529,97
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	51 586,72			+	1 823 873,95		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	44 054,45						314 665,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—						2 205 509,13
CRÉDITO A MUTUO	+	—						—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	40 542,28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	614 711,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS								293 346,32
DEL EXTERIOR								—
NO RELACIONADOS								—
DEL EXTERIOR								44 054,45
LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	—
LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	—
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	34 705,00
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
RELACIONADOS		2 49 476,98	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)÷(813-818)x15%)				+	—
DEL EXTERIOR		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
NO RELACIONADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
DEL EXTERIOR		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—						—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	22 001,92						—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	4 443,46						287 346,87
OTRAS PROVISIONES	+	10 658,84						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	286 581,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					145 000,00
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					89 346,87
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					51 586,72
	+	9 012 993,11	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2 140 000,00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS REALIZADOS				(-)	35 064,62
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—						16 519,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—						—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	198 055,15						—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—						—
	+	412 055,15						—
	+	1 313 348,26	PAGO PREVIO (Informativo)					—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	16 519,10		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		-	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	16 519,10		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NIC No: — USD: —   
 Resol No: — USD: —   
 Resol No: — USD: —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JUAN BRAVO**  
 FIRMA CONTADOR: **HARRIS MALDONADO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708129384    RUC No. 1709328788 001

13906073398167 14:58:10 2009/04/21 FROANO  
 ON Impuestos S.R.L. (CARAPUNZO) 0064  
 16.519.10 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362190063914