

SRI	EC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	0591708880001	990298892642
Código Impuesto	1021	Renta Sociedades
Impuesto	101200901	
Tipo de Formulario		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	08/09/2009	
Hora de Declaración	01:29:37 PM	
Fecha de Vencimiento	24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	08/09/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21056603

152.394

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104 16278040

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0591708880001

202 FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	214,046.98
Caja, bancos	311	11,951.92	602	10,587.86
Inversiones corrientes	312	0	603	2,827,265.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	74,206.82	607	0
No relacionados / Del exterior	316	680,496.89	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	5,839.7	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	37,610.51	699	3,051,900.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	96,085.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,736.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	60,416.68	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	107,510.13		

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,870.72	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,009,503.94			

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,977.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,869.43	Inventario inicial de materia prima	706	153,941.57		
Equipo de computación y software	345	25,491	Compras netas locales de materia prima	707	1,176,490.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,618.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	161,622.47	(-) Inventario final de materia prima	709	60,416.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,889.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	205,688.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	115,380.85		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	129,852.48	constituyen materia gravada del IESS	715	812,774.99	716	140,604.65
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	110,862.69	718	10,682.52
Otros activos diferidos	377	13,058.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	132,851.3	720	19,056.6
(-) Amortización acumulada	378	30,447.51	Honorarios profesionales y dietas	721	9,093.1	722	723.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112,463.13	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	79,932.42	728	7,311.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,156.74	734	56,081
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	110,225.09	736	2,962.25
No relacionados / Locales	385	8,002.79	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	23,453.46
(-) 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	8,002.79	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,335,658.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	28.69
Cuentas 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	803,011.17	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	8,892.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	226,702.34 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	30,947
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	52,354.26
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijas / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	36,337.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	39,409.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	41,042.99
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	224,415.58 TOTAL COSTOS	797	2,691,622.25
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	350,938.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,263,022.01 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,042,560.9
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	9,339.71
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	1,400.96
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	54,235.77
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	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) 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	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	62,174.52
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,263,022.01		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	62,174.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	15,543.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	17,750.87
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	314.05
			853	2,422.06

Reserva legal	507	7,330.32	(-) 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	58,949.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,657.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,943.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,636.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,335,658.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,771.82

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 (869 - 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.)

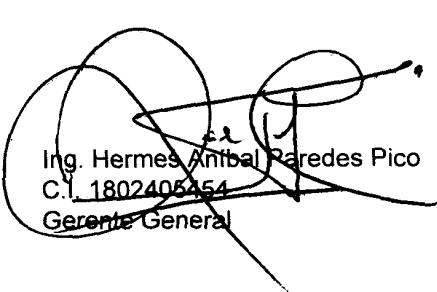
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1802405454	RUC CONTADOR	199	0502030604001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

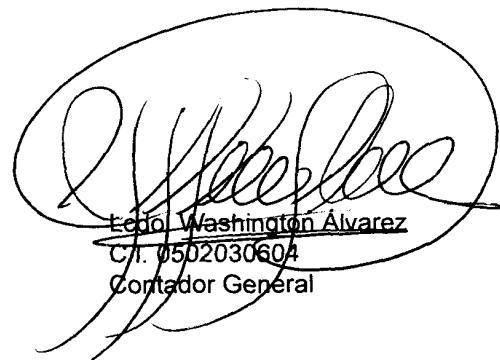
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990298892642

Fecha Recaudacion: 08/09/2009



Ing. Hermes Antíbal Raredes Pico
C.I. 1802405454
Gerente General



Edel Washington Álvarez
C.I. 0502030604
Contador General