

152986 ✓

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791986806001	
CEP#(Número de Serie)		870363830560	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MONIFLOR S.A.	
Periodo Fiscal		0/2009	
Fecha de Declaración		12/05/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Hora de Declaración		02:43:52 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 989.91	
Intereses por mora		\$ 11.39	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,001.30	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,001.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,001.30	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,001.30 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010



ORIGINAL
 BOO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0061540
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Dirección Matriz: Jurin 200 y Panama
 Oficina: QUITO SUCURSAL MAYOR H2N
 Caj: Jalvareb Fecha: 05/12/2010 15:02:53
 Cliente Final: 1791986806001
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1.001.30

2846 15:02:48 05/12/2010 50 1 jalvareb
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H2N
 R.U.C/G.I. : 1791986806001
 Razon social : MONIFLOR S.A.
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870363830560
 Aut. SRI : 71205-201-039231-1
 Ffe: us\$1.001.30 CMO : us\$0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27196077

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

RUC 201

1791986806001

202

MONIFLOR S.A.

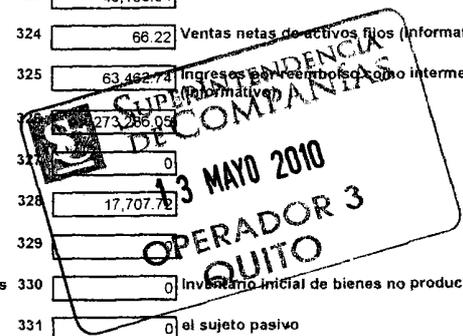
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

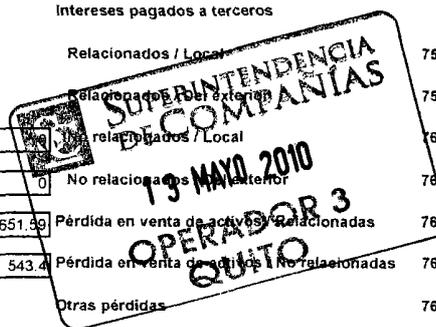
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

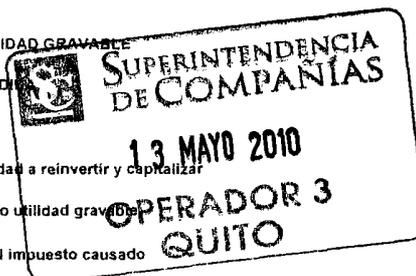
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,023.21
Caja, bancos	311 5,550.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 58,393.24
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 536,476.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4.2
No relacionados / Locales	315 13,381.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 163,420.1	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	319 500.8	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,428.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 613,897.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 45,133.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 63,482.74	Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 273,286.05		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 17,707.76		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 800	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 581,881.25	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	372,855.66	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	5,485.38	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,911.11	Inventario inicial de materia prima	706	74,473		
Equipo de computación y software	345	19,413.79	Compras netas locales de materia prima	707	116,709.02		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	533,413.75	(-) Inventario final de materia prima	709	63,462.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,049.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	383,940.26		
Terrenos	349	118,315	(-) Inventario final de productos en proceso	711	273,286.05		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	17,707.72		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,003,345.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,707.72		
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	134,228.81	716	13,221.89
Gastos de organización y constitución	373	3,684.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,474.93	718	11,447.57
Otros activos diferidos	377	185,145.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,149	720	2,773.4
(-) Amortización acumulada	378	101,301.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,348.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87,527.92	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	2,583.02	728	2,331.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	475.46	730	1,247.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,456.55	734	2,399.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,336.63	736	7,495.86
No relacionados / Locales	385	0	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	2,162.42
(-) 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	113.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,672,754.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119,651.59	Pérdida en venta de activos Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	543.4	Pérdida en venta de activos No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,972.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	768.32	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,197.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,306.3			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,258.16	780	0	
No relacionados / Locales	421	92,340.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,038.04	784	6,791.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,056.12	Amortizaciones	785	0	786	33,767.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	461.86	Servicios públicos	787	3,297.65	788	3,188.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,116.54	790	18,681.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	485,556.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	125,471.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219,025.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	611,027.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	110,654.21			
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	736,368.11						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,869.16			
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	430.37			
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	1,785.71			
No relacionados / Locales	451	183,718.29	(+) 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	920,086.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,224.5			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,139,112.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Saldo utilidad gravable	842	4,224.5			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,056.13			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	370,800	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,490.72"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,351.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="989.91"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="533,641.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,672,754.18"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,379.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360317844
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

