

154205

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13136168

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA

0

102 AÑO 2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792002222001

FLORICOLA FLORAZUL S. A.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes de exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos fin.

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exento

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de acciones s/los

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod.

0

342 Edificios

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

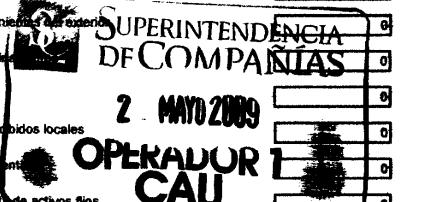
718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
2 MAYO 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC06064 25 MAYO 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

349 Equipo de computación y software  
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  
 363 Otros activos fijos tangibles  
 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
 367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin  
**369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares  
 363 (-) Amortización acumulada  
**366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
**369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)**  
**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 371 Gastos de organización y constitución  
 373 Gastos de investigación exploración y otros  
 376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)  
 377 Otros activos diferidos  
 378 (-) Amortización acumulada  
**379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**  
**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  
 382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad  
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros  
 385 (-)Provisión clás incobr. client. no relacionad  
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.  
 389 Inversiones a largo plazo otras  
 393 Otros gastos anticipados largo plazo  
 394 Otros activos  
**397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**  
**398 Activos contingentes (Informativo)**  
**399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)**  
**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales  
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior  
 416 Obligaciones con instit. financieras locales  
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 419 Préstamos de accionistas locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 426 Obligaciones IESS por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
**438 TOTAL PASIVO CORRIENTE**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
0	723 Baja de inventarios	1
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tencianiz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	0
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	0
0	743 Transporte	0
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	0
0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. capital por difer. de cambio	0
0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a proveedor	0
0	757 Intereses pagados al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso (excl. IVA)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IVA)	0
0	760 Gasto provisiones deducibles	0
0	761 Otros gastos locales	0
0	762 Otros gastos del exterior	0
0	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
0	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	0
0	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="checkbox"/> 0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="checkbox"/> 0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="checkbox"/> 0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="checkbox"/> 0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 0 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="checkbox"/> 0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/> 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/> 0
457 Provisiónes para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/> 0
460 Provisiónes	<input type="checkbox"/> 0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/> 0
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 0 814 = Utilidad gravable	<input type="checkbox"/> 0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 0 815 = Pérdida	<input type="checkbox"/> 0
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/> 0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 0 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="checkbox"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/> 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="checkbox"/> 0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 0 819 (-) Anticipo pagado	<input type="checkbox"/> 0
480 OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/> 0
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 0 821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	<input type="checkbox"/> 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 0 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="checkbox"/> 0
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="checkbox"/> 0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/> 0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	<input type="checkbox"/> 0 898 Saldo a favor contribuyente	<input type="checkbox"/> 0

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** **0600758563** **961 PAGO PREVIO**

199 RUC CONTADOR	<b>1791794354001</b>	902 TOTAL
996 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<b>0</b>	903 INTERE
996 Compensaciones	<b>0</b>	904 MULTA
997 Notas de crédito	<b>0</b>	999 TOTAL

### **NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

**908 NOTAS DE CREDITO: No.**  910 No  912 No  914 No   
**909 NOTAS DE CREDITO: VALOR**  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

### **COMPENSACIÓN DOLARES**

**916 Resolución No.** [REDACTED] **918 Resolución No.** [REDACTED]  
**917 COMPENSACIONES: VALOR** [REDACTED] **919 USD** [REDACTED] **0**  
**921 (Camp 812 y 821) Ley No.** [REDACTED] **922 Registro oficial No.** [REDACTED]

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

939 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Número Serial: 870219575659  
Fecha Recaudación: 25 MAYO 2009

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
Trespo en la base de datos del SRI, el  
576059  
CUD:  
SC092908 25 MAYO 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUINTO**



Guanajuato P. de Díaz  
GERENTE  
CONTADOR  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 20/05/2009