

154233

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26896798

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154233

RUC 201

1792008158001

202

FLORA UNITED FARMS FLORAFASA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales	601	156,943.24			
Caja, bancos	311	113,851.32	Ventas netas locales gravadas con tributo en el territorio regional norte	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	662,630
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	99,215	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	66,598.14	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	819,573.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	127,110.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	372.35	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,142.55
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	13,325.81			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	6,844.32			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427,317.47			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	9,724.85
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	156,718.93

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

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	2,618.84	el sujeto pasivo	705	13,325.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	421,418.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,204	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	126,178.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,194.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	343,428.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	745,654.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	159,710	constituyen materia gravada del IESS	715	188,033.23	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	717	83,381.48	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	34,808.73	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	25,910	722	0
(-) Amortización acumulada	378	127,767.84	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,942.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	995	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	9,135.87	728	850
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	113.86	734	599.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	4,618.83	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación pasiva	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,204,913.68	Del exterior				
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	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,092.4	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 OPERADOR 8  
 QUITO  
 22 ABR. 2010

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 22 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,385.74	776	6,608.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	0	780	19,990.21
No relacionados / Locales	421	32,187.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	177,635.76	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,426.33	784	31,941.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,407.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,418.57	Servicios públicos	787	30,927.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,270.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	572,469.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	137,648.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270,741.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	710,116.09		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reem (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,142.55		
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	801	109,457.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	766,591.28	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,418.57		
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	17,026.99		
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	27,364.28		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	766,591.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,701.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,037,332.31					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	82,701.29		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	20,675.32		
Capital suscrito y/o asignado	501	300,800	(-) Anticipo pagado	851	9,564.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,083.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

19/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text" value="8,270.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="27,364.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,620.26"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,049.31"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="216,631.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,728.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,407.26"/>
(-) 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="167,581.37"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,204,913.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,853.33"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

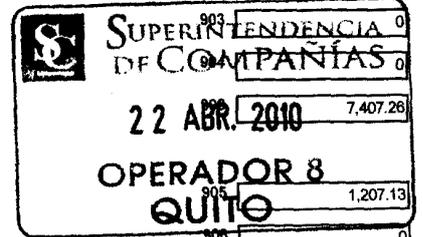
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0108086"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0110544"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="3,426.14"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="2,773.99"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

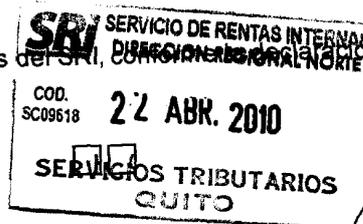
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

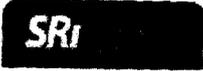
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con fines de información realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357324307  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

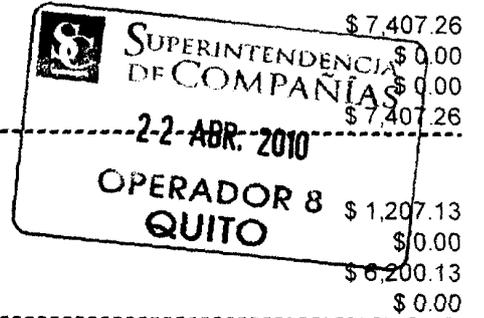
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792008158001
CEP#(Número de Serie)	870357324307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:39:07 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.407.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7.407.26



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,207.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 6,200.13
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 7.407.26

Le recordamos que el valor de US \$ 1,207.13 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010