

No. 70 0042914

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1792015103 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLOREXCELENTE S.A. EXPEDIENTE 15433

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	380156,80
CAJA, BANCOS		+	2100,65	+	59282,39
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	45766,73	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	14821,13
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	48865,83	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1560,00	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	30015,99	+	1154260,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	48448,84	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____	+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	416758,04		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	55400,00	+	7070,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	456399,42
MUEBLES Y ENSERES		+	3360,48	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	408270,14	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	892,00	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	658565,27	+	_____
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	225444,12	(-)	_____
TERRENOS		+	250000,00	+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	82426,46	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	4220433,73		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	_____
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	_____	(-)	_____
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	_____		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	+	_____
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	1303741,57		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	73151,21	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	415218,03	+	_____

RELA... SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS OPERADOR  
 29 MAYO 2009

70 0042914

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	955973,30	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	576496,05		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					=	28073,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					=	604367,65
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	198,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1144644,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						150309,33
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			57535,76
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+						
OTRAS PROVISIONES	+						92773,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	1144644,00	(-) ANTIPO PAGADO	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			7810,20
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	250000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			10638,64
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5325,84					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4396,211					181148,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	450309,33					895,19
	=	202620,27					
	=	1347261,29	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-597	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

*[Firma]*  
 FOMENTA REPRESENTANTE LEGAL  
 Givette Iann Clivar  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708885007  
 RUC No. 17111236637001

BANCO DEL PASADITO 2009-04-14 HRS: 001-007-37  
 30 - 003 - 203142 - 2  
 VALOR VENCIDO: \*\*\*\*\* PATRONAL DEL EJERCICIO 2009

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 MAYO 2009  
 OPERADOR 2