

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757098

NÚMERO DE REGISTRO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155540

RUC 201

1792031532601

202

CLIMPOFLOWERS CIA. LTDA.

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	39,593.29
Caja, bancos	311	45,740.57	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	1,545,256.33
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	145,547.09	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otros créditos 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	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,136.44	699	1,584,849.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39,837.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,245.94	691	0
Reembolso de materia prima	325	10,901.36	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	26,023.68		
Inventario de produ. terminados y mercader. en tránsito	328	0		
Existencias en tránsito	329	0		
Deposito de repuestos, herramientas y accesorios	330	2,908.76		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	31,632.29
Créditos por clientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274,066.79	702	196,726.11
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,680.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,508	el sujeto pasivo	705	28,930.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	287,098.27	Inventario inicial de materia prima	706	16,364.81		
Equipo de computación y software	345	9,677.48	Compras netas locales de materia prima	707	348,826.64		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	15,790	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	137,132.09	(-) Inventario final de materia prima	709	10,901.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,546.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terminados	349	402,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	48,329.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	735,669.21	(-) 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	201,743.35	constituyen materia gravada del IESS	715	280,153	716	0
Gastos de organización y constitución	373	62,667.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	108,002.01	718	197,040.14
Otros activos diferidos	377	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,520.63	720	0
(-) Amortización acumulada	378	100,793.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	164,118.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,320
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	119,131.39	728	1,027.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,178.22	730	580
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	689.78	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,281.47	734	315.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	43,050.89	736	0
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	939.63
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	0
(-) Provisiones 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	8,099.88	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	1,173,854.11	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	71,280	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	376,263.13	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	458.81	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	481.98
Trazas deudas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6.062.58
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	7.493.06	780	0
No relacionados / Locales	421	50.279.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	83.768.03	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	55.383.64	786	0
Por pagar por trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18.760.85	788	4.268
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68.493.44	790	12.378.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1.851.99	792	54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	737	1.405.035.13		
Provisiones	428	26.270.53	TOTAL GASTOS			796	227.604.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	524.093.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1.632.839.96
PARTIDA LARGO PLAZO							
Deudas y documentos por pagar provisiones - 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	97.481.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	47.990.35
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otros pasivos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	39.405.22
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 desempleo	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	459	97.481.74					
Plusvalías diferidas	475	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	499	0	PÉRDIDA			838	3.785.13
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 475 + 499)	499	621.575.22					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aumento de acciones de accionistas para futura capitalización	505	592.196.32	(-) Anticipo pagado			851	5.245.84
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

30/04/2010

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

Reserva legal	507	407.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otros reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,916.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	48,042.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,245.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	552,278.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,173,854.11	Anticipo próximo año (formula)	879	14,752.7

Pago previo (informativo)

890 0

FORMA 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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1717889370

RUC CONTADOR

199 1712382736001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

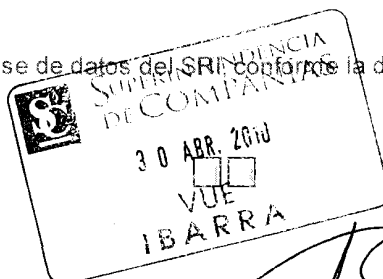
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355928096

Fecha Recaudación: 14/04/2010



[Signature]
 CI: 1717889370
 Roberto Cella

[Signature]
 Darwin C. Alvarez
 CI: 1712382736001
 Contador



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792031532001
RSN/Número de Serie)	870355926096
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Nombre de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Nombre Social	OLIMPOFLOWERS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	02:33 21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Créditos de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Créditos de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

