

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043395	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1741041160001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLA H EXPRES SA		203 EXPEDIENTE 156094	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 1777.1		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
NO RELACIONADOS			315 +		
Cuentas y documentos por cobrar corriente			316 +		
RELACIONADOS			317 +		
NO RELACIONADOS			318 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			319 +		
RELACIONADOS			320 +		
NO RELACIONADOS			321 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 = 1777.1		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			359 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
Cuentas y documentos por cobrar			384 +		
RELACIONADOS			385 +		
NO RELACIONADOS			386 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			387 +		
RELACIONADOS			388 +		
NO RELACIONADOS			389 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			390 +		
RELACIONADOS			391 +		
NO RELACIONADOS			392 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			393 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			394 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+359+379+397 399 = 1777.1		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			765 +		
Cuentas y documentos por pagar			766 +		
RELACIONADOS			767 +		
NO RELACIONADOS			768 +		
Cuentas y documentos por pagar corriente			769 +		
RELACIONADOS			770 +		
NO RELACIONADOS			771 +		
Otras cuentas y documentos por pagar			772 +		
RELACIONADOS			773 +		
NO RELACIONADOS			774 +		
Gastos de gestión			775 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +		
OTRAS PÉRDIDAS			777 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			778 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			779 +		
GASTOS DE GESTIÓN			780 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			781 +		

SRI ...le paga todo el país FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0043395											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+										
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+										
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+										
RELACIONADOS		419	+		NO ACELERADA	784	+										
LOCALES		420	+		AMORTIZACIONES	785	+										
DEL EXTERIOR		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+										
LOCALES		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+										
DEL EXTERIOR		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	=										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	798	=										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=									
CRÉDITO A MUTUO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795											
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=														
PASIVO LARGO PLAZO																	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=									
DEL EXTERIOR		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=									
NO RELACIONADOS		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)									
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+									
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+									
RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+									
DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+									
NO RELACIONADOS		451	+		Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))		818	(-)									
DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+									
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=									
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=									
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=									
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=									
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)									
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2,900,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)									
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)									
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)									
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 - 859 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+														
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	112,511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		890										
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1,777,489													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+							
INTERÉS POR MORA									903	+							
MULTA									904	+							
TOTAL PAGADO									905	=							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.						
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: RAUL BORRERO						NOMBRE: ARTURO PUNZIGA											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 / 1 / 23 25 27 0						RUC No.: 1 / 1 / 6 7 8 5 6 8 9 0 0 1											
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																	
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06																	