

156480

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922899

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1792057353001

202 PROYECTO HIGHLAND BLOSSOMS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,631.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 494,195.16

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 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 46,625.82

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 17,842.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas por cobrar

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 494,195.16

tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 65,151.92

tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 17,000.84

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 149,253.06

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

701 19,518.73

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

332 0

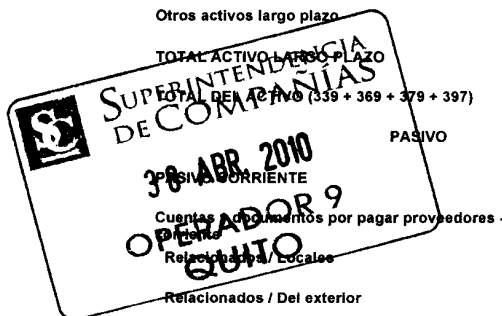
702 111,901.88

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339 149,253.06

702 111,901.88

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	99,956.53	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,634.46	el sujeto pasivo	705	17,000.84
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,701.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,126.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	35,761.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,634.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	140,545.81	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	91,132.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	46,188.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,840.89
Otros activos diferidos	377	147	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,095.29
(-) Amortización acumulada	378	36.75	Honorarios profesionales y dietas	719	16,848.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,299.74
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	12,090
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	3,391.29
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	25,670.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	1,449.53
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	2,178.24
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	150.19
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	4,366.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	5,224.75
TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	289,909.12	Del exterior	736	3,877.61
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
Cuentas corrientes por pagar proveedores - locales	411	0	Relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	413	92,872.76	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	414	9,140.58	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Locales	417	0	Otras pérdidas	743	0
Del exterior	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	2,727.22
	420	0		746	4,681.82



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,240.11
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,809.61	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	496.21	788	8,710.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,474.08	790	17,463.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	61,822.2	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	396,734.56		
Provisiones	428	16,065.92	TOTAL GASTOS			798	128,472.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118,079.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	525,207.52
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	40,658.32	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	0					
Del exterior	446	114,444.44	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	31,012.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	2,174.3
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	4,505.02
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
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	155,102.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	24,333.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	273,182.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	94,756.14	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	220.31	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,982.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50,019.81			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	31,012.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,727.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	289,909.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,033.78

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE 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

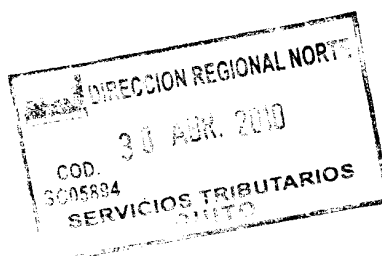
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



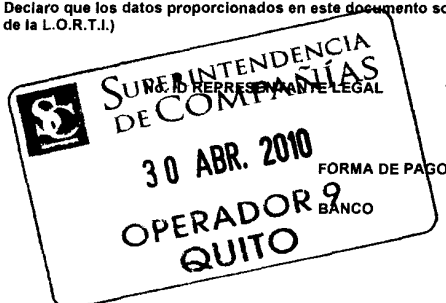
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.I.)



198 1102464581

RUC CONTADOR 199 1711019305001

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357585331

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Alvaro Muñoz
ALVARO MUÑOZ
 REPRESENTANTE EJECUTIVO
 1102464581

Dora Calvopina
Dora Calvopina
 Contadora
 1711019305001