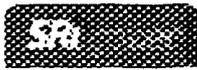


157226



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792070635001
CEP# (Número de Serie)	870262692311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FISCELAFLOWER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	02:40:35 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

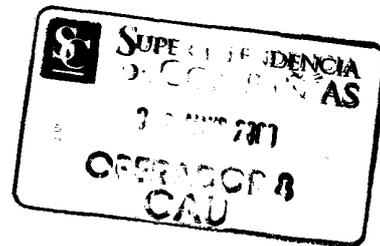
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,574.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 3,574.16</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,574.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,574.16 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



157226

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17440537

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792070635001

202

FISCELAFLOWER CIA. LTDA.

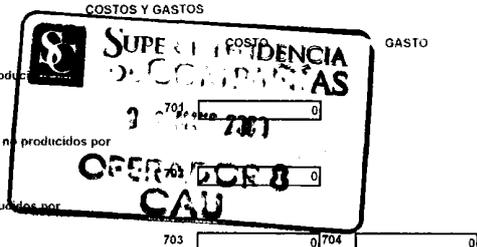
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

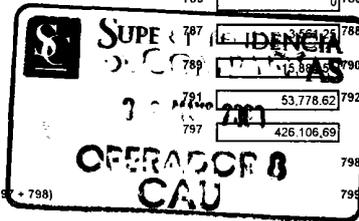
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

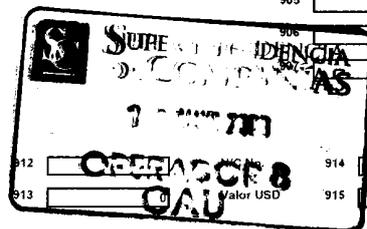
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 12,698.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,991.18
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 491,346.27
Cuentas y documentos 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	606 670.42
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 33,905.26	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 publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,947.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 514,007.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 63,083.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 8,526.33		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 18,205.47		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 138,367.26		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 221,917.63	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 121,143.35	(-) Inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 61,062	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Obras en proceso	350 114,623.11	Inventario inicial de productos terminados	711 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 396,622.09	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	96,092.68	716	18,065.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,961.13	718	2,567.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,027.02	720	2,318.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	300	722	7,478
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,500	726	8,450
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	43,195.65	728	1,444.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	879.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	116,545.67	734	2,111.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,559.94	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	0
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
(-) Provisión 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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	534,989.35	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	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	63,740	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	342.67	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	446.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	596.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,092.9	778	1,062
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,528.65	780	0
No relacionados / Locales	421	12,033.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	50,736	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,574.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,222.07	Servicios públicos	787	3,564.25	788	5,105.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,895.55	790	5,892
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	53,778.62	792	10,002.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	426,106.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	66,420.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,570.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	492,527.43
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			21,480.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	135,030.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			3,222.07



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,618.28"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="135,030.29"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="19,876.65"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="217,600.41"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/> Total impuesto causado	841	<input type="text" value="13,950"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	842	<input type="text" value="5,926.65"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="300,431.5"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	<input type="text" value="3,574.16"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,992.56"/> (-) Exoneración por leyes especiales	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,950"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="317,388.94"/>	869	<input type="text" value="3,574.16"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="534,989.35"/>	879	<input type="text" value="5,815.82"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="3,574.16"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	<input type="text" value="3,574.16"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="3,574.16"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

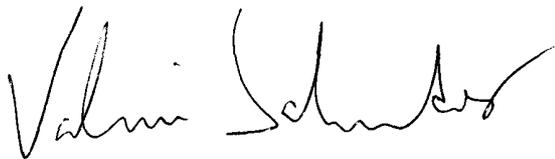
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262692311

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Imprimir

Cerrar



---

**Representante Legal**  
Valeria Salvador G.



---

**Contadora**  
Elizabeth Titoaña C.

