

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792097983001
CEP#(Número de Serie)	870264246220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLORES LA JULIANA S.A. JULFLORSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:26:37 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

158412

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17595795

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 158412-2007
 RUC 201 1792097983001 202 FLORES LA JULIANA S.A. JULFLORSA

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 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,889.76
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 343,694.51
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 1,610	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 3,663.7	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 públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 300	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS del 601 al 612	699 365,584.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,837.54	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 669.38	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 22,460.43	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 82,937.69
Otros activos corrientes	332 3,441.97		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 44,983.02		

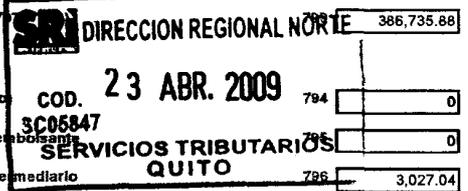
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,310.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	22,460.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,029.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,488.91	Compras netas locales de materia prima	707	77,401.53		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	60,877.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,663.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	27,350	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,300.12	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,693.24	(-) 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	constituyan materia gravada del IESS	715	83,051.14	716	30,000
Gastos de organización y constitución	373	39,458.35	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,086.23	718	3,500
Otros activos diferidos	377	31,699.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,656.02	720	4,270
(-) Amortización acumulada	378	11,902.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,868.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,254.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	910	Combustibles	727	318.86	730	3,981.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y mantenimiento	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	649.39	734	2,582.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,105	736	4,319
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	910	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	226,841.17	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	86,566.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	5,153.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	2,857.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,092.49

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,420.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	528.36
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	5,750.55
No relacionados / Locales	421	11,734.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,083.58	784	579.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,962.97	786	7,891.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,637.21	788	10,548.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,142
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,513.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	267,431.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	119,304.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,334.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				386,735.88
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 reembolso (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796			3,027.04
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			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,979.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			21,151.61
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			22,349.91
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 desahucio	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	469	80,979.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,198.3
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	187,313.94					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			1,198.3
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	849			299.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			669.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	72,350	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,671.16"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="21,151.61"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="369.8"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="39,527.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="226,841.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,162.87"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

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: 870264246220
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

Cristina Urrutia
 C.I. # 171670927-2
 Gerente General

Verónica Pengifo
 0501548754
 VERONICA PENGIFO
 CONTADORA