

159696

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17086212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792128218001

202 PROFLOWER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 672.93 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 48,606.44

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 49,279.37

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,415.7

Caja, bancos

311 2,206.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 48,606.44

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

314 672.93 Otras rentas gravadas

606 6,524.53

No relacionados / Locales

315 19,402.27 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 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

319 401.16 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 72,546.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,172.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 181.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario

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 1,118.38

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

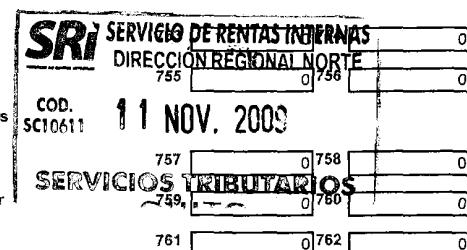
330 0 Inventario inicial de bienes no producidos

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOD.
SCI0611 11 NOV 2008COSTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTO

GASTO

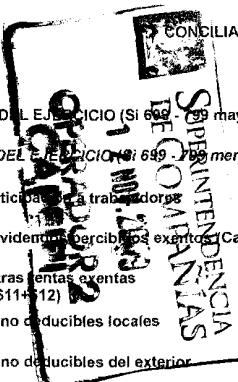
Activos pagados por anticipado	331	[] 0 el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	[] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 27,154.56 el sujeto pasivo	702	[] 67,926.16
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0 el sujeto pasivo	703	[] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	[] 1,118.38
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	706	[] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 Inventario inicial de materia prima	707	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	708	[] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	709	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) Inventario final de materia prima	710	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 0 Inventario inicial de productos en proceso	711	[] 0
Terrenos	349	[] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	[] 0
Obras en proceso	350	[] 0 Inventario inicial de productos terminados	713	[] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 0 (-) Inventario final de productos terminados		
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	[] 0 716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 2,725 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[] 0 718 [] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	[] 0 720 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[] 0 722 [] 736.33
(-) Amortización acumulada	378	[] 545.01 Honorarios profesionales y dietas	723	[] 0 724 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 2,179.99 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[] 0 726 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0 728 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	729	[] 0 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	731	[] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	733	[] 0 734 [] 157.2
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones para jubilación patrimonial	735	[] 0 736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones para desvinculación	737	[] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Otras provisiones	739	[] 0 740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	[] 0 744 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	[] 0 746 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	747	[] 0 748 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	749	[] 0 750 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios	751	[] 0 752 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Locales		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 29,334.55 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	[] 0 No relacionados / Local	757	[] 0 758 [] 0
			759	[] 0 760 [] 0
			761	[] 0 762 [] 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	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	154
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	76.38
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	24,606.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	545.01	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	110.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	67,352.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,234.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,606.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,587.59		

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 608 - 799 mayor a 0)	801	3,959.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0
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	31.44
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 exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
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	0			



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 11 NOV. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,990.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,606.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,990.52
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	997.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	181.2
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,527.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	816.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,727.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,334.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	317.62

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 [] 816.43
 Interés por mora 903 [] 0
 Multas 904 [] 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 816.43

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

905 [] 816.43

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 []

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 11 NOV. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

198-1705945622

RUC CONTADOR 199 [] 1103018741001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración Tealizada por el contribuyente
Número Serial: 870259144058
Fecha Recaudacion: 30/03/2009



CARLOS MANUEL DÁVALOS
C.F. 1705945622

MIRIAM GORDON R.
RUC: 1709042202001

