

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26864326

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

160080

RUC 201 1792136563001

202 DARLINGFLOWER 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

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 212,885.17

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0.02

No relacionados / Del exterior

317 55,321.72

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 249.99

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 14,569.51

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 212,885.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos no clasificados

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	4,378.21	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,519.42	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,581.45	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	79,320.41	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,246.24	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	117,655.62	(-) 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	61,952.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,730.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,841.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,270.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,424.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,668.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	14,035
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	331.97	Mantenimiento y reparaciones	722	8,636.09
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,349.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	214.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	154.48
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,800.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	566.32
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	10,697.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	331.97	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	192,507.01	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,988.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,351.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,503.94	Seguros y reaseguros (primas y costas)	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	102.59
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	18.52
No relacionados / Locales	421	11,229.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,022.23	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,379.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,006.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	450.66	790	6,371.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	165,786.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,718.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,458.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	199,505.83
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51-605 - 799 - 810 + 811)	801	13,379.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,147.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (51-605 - 799 - 810 + 811)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,006.9		
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	1,208.95		
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	127,147.15					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,581.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,605.9			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	12,581.41
			Total impuesto causado	849	3,145.35
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	766.23
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	674	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,379.12
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	8,227.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,837.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,901.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	192,507.01			
			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	2,379.12
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,379.12
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,379.12
			Mediante Compensaciones	906	0
			Mediante Notas de Crédito	907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
			Resolución No.	918	
			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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

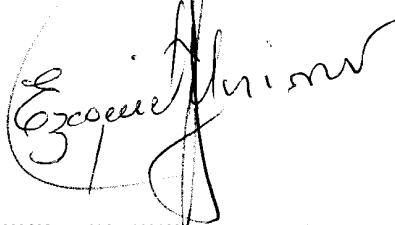
139

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 realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356999837

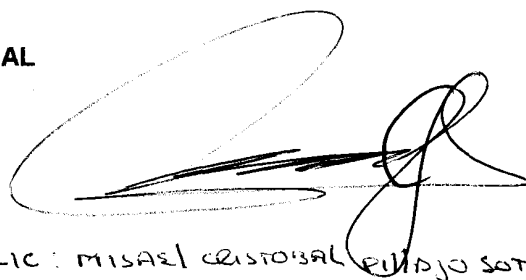
Fecha Recaudacion: 17/04/2010



.....
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR: CESAR ECHEVARRIA MERAÑO

CI # 1704124393



LIC: MISAEL CRISTÓBAL PINEDA SOTOMAYOR

CI # 1705526042



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792136563001
CEP#(Número de Serie)	870356009837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DARLINGFLOWER S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	04:48:50 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,379.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,379.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,379.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,379.12
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,379.12 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

