

SRI

FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-006-2005-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ORIGINAL: PARTE 1

No.

700050615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792136563

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DARLINGFLOWER S.A. EXPEDIENTE 160080

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011+012+013+014 013

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	303	-
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	-
			OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	-
			DE RECURSOS PÚBLICOS	309	-
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	310	-
			DE OTRAS LOCALES	311	-
			DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR	312	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	313	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	321	-	TOTAL INGRESOS	314	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	8.167,58	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	316	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	317	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	318	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		319	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		320	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	328	-		321	-
INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		322	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	330	-		323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-		324	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	-		325	-
ACTIVO FIJO	341	-		326	-
				327	-
				328	-
				329	-
				330	-
				331	-
				332	-
				333	-
				334	-
				335	-
				336	-
				337	-
				338	-
				339	-
				340	-
				341	-
				342	-
				343	-
				344	-
				345	-
				346	-
				347	-
				348	-
				349	-
				350	-
				351	-
				352	-
				353	-
				354	-
				355	-
				356	-
				357	-
				358	-
				359	-
				360	-
				361	-
				362	-
				363	-
				364	-
				365	-
				366	-
				367	-
				368	-
				369	-
				370	-
				371	-
				372	-
				373	-
				374	-
				375	-
				376	-
				377	-
				378	-
				379	-
				380	-
				381	-
				382	-
				383	-
				384	-
				385	-
				386	-
				387	-
				388	-
				389	-
				390	-
				391	-
				392	-
				393	-
				394	-
				395	-
				396	-
				397	-
				398	-
				399	-
				400	-
				401	-
				402	-
				403	-
				404	-
				405	-
				406	-
				407	-
				408	-
				409	-
				410	-
				411	-
				412	-
				413	-
				414	-
				415	-
				416	-
				417	-
				418	-
				419	-
				420	-
				421	-
				422	-
				423	-
				424	-
				425	-
				426	-
				427	-
				428	-
				429	-
				430	-
				431	-
				432	-
				433	-
				434	-
				435	-
				436	-
				437	-
				438	-
				439	-
				440	-
				441	-
				442	-
				443	-
				444	-
				445	-
				446	-
				447	-
				448	-
				449	-
				450	-
				451	-
				452	-
				453	-
				454	-
				455	-
				456	-
				457	-
				458	-
				459	-
				460	-
				461	-
				462	-
				463	-
				464	-
				465	-
				466	-
				467	-
				468	-
				469	-
				470	-
				471	-
				472	-
				473	-
				474	-
				475	-
				476	-
				477	-
				478	-
				479	-
				480	-
				481	-
				482	-
				483	-
				484	-
				485	-
				486	-
				487	-
				488	-
				489	-
				490	-
				491	-
				492	-
				493	-
				494	-
				495	-
				496	-
				497	-
				498	-
				499	-
				500	-
				501	-
				502	-
				503	-
				504	-
				505	-
				506	-
				507	-
				508	-
				509	-
				510	-
				511	-
				512	-
				513	-
				514	-
				515	-
				516	-
				517	-
				518	-
				519	-
				520	-
				521	-
				522	-
				523	-
				524	-
				525	-
				526	-
				527	-

70 0050615

SRI FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA		IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA	
IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA		IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA	
LOCALES DEL EXTERIOR	763.94	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78.23
LOCALES DEL EXTERIOR		ACELERADA	
RELACIONADOS CON EL ESTADO		NO ACELERADA	1.224.01
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS CON EL ESTADO	2.614.22	SERVICIOS PÚBLICOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	311.71
		PAGOS POR OTROS BIENES	504.80
	305.46		207.44
	172.83		4.304.74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	172.83		35.134.34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.297.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS CON EL ESTADO	122.016.06		1.152.31
NO RELACIONADOS CON EL ESTADO		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 172.83
LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
LOCALES DEL EXTERIOR	122.016.06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS CON EL ESTADO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS CON EL ESTADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B1215%)(B1315%15%)
CRÉDITO A MUTUO		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES PARA DESAVALO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OTRAS PROVISIONES		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	122.016.06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.152.31
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.000.00	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			305.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	574.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	574.00		
	1.674.00		
	11.687.36	PAGO PREVIO (Informativo)	705.71
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			559.897
INTERÉS POR MORA			305.46
MULTA			
COJ			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			305.46
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
USD	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.L.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA COMITADO	
EZEQUIEL MIRIN M.		MISCELENIA	
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte		RUC Nro. 17031243003	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		PÁGINA 2 DE 2	
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		BANCO PICHINCHA S.A. AGENCIA COTOPAXI C/ 1000-1000 Telf. 02-22570000	