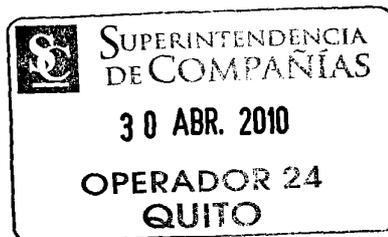


160 466

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			1792148634001
CEP#(Número de Serie)			870354812223
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLOWERMASTERS COMPAÑIA LIMITADA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			10:40:30 AM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28845683

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792148634001 202 FLOWERMASTERS COMPAÑIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,322.3
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,007.81"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="26,554.24"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="284.94"/>	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="27,826.79"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
			701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
			702 <input type="text" value="12,825.06"/>

INGRESOS
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC14790
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 2
 QUITO

COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO
 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
 701
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
 702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	706	<input type="checkbox"/> 0	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0	
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0	
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0	
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0	
Otros en proceso	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Subsidios, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="checkbox"/> 716	7,176
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, explotación y similares	376	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 716	1,322.87
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 720	87.17
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes	725	<input type="checkbox"/> 726	3,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparación	728	<input type="checkbox"/> 729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 730	0
Cuentas y documentos por cobrar - cliente - largo plazo		Relaciones / Locales	731	<input type="checkbox"/> 732	0
Relaciones / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	734	<input type="checkbox"/> 735	100
Relaciones / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	736	<input type="checkbox"/> 738	505
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 738	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	738	<input type="checkbox"/> 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0	
Relaciones / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 744	0
Relaciones / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 746	0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 748	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 752	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> Local	759	<input type="checkbox"/> 760	101.21
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 388 + 397 + 397)	398	<input type="checkbox"/> Del exterior	761	<input type="checkbox"/> 762	0
		27,828.79			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados / Intercecos	767	<input type="checkbox"/> 768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relaciones / Local	767	<input type="checkbox"/> 768	0
Relaciones / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Locales	769	<input type="checkbox"/> 770	0
Relaciones / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 764	0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="checkbox"/> 766	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/> 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 770	0
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 772	0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			
		17,008.24			

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 7,100	per partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/> 777	40.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="checkbox"/> 779	0
Relaciones / Locales	419	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	0
Relaciones / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> 1,728.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 0	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	110.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	1,388.81
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 1,862.04	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 798	12,825.08
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 1,322.88	TOTAL GASTOS	799	<input type="checkbox"/> 800	15,831.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="checkbox"/> 30,091.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/> 800	28,656.96
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 795	0
Relaciones / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 797	0
Relaciones / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	<input type="checkbox"/> 799	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 889 - 799 mayor)	801	<input type="checkbox"/> 802	3,234.83
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81 889 - 799 menor)	803	<input type="checkbox"/> 804	0
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0	16% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	<input type="checkbox"/> 814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (604-605-611-612)	815	<input type="checkbox"/> 816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 815	40.83
Relaciones / Locales	449	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="checkbox"/> 817	0
Relaciones / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="checkbox"/> 819	0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/> 818	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> 0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="checkbox"/> 820	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 820	0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 821	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	<input type="checkbox"/> 822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 823	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> 0				
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> 0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/> 0				
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 830	0
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> 0	PÉRDIDA	831	<input type="checkbox"/> 832	3,943.72
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)	489	<input type="checkbox"/> 30,091.41	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 842	0
PATRIMONIO NETO			Salvo utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/> 843	0
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="checkbox"/> 1,000	Total Impuesto causado	849	<input type="checkbox"/> 850	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	803	<input type="checkbox"/> 0	(-) Anticipo pagado	861	<input type="checkbox"/> 862	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	<input type="checkbox"/> 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863	<input type="checkbox"/> 864	294.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="checkbox"/> 864	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,234.65"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="264.94"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,826.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

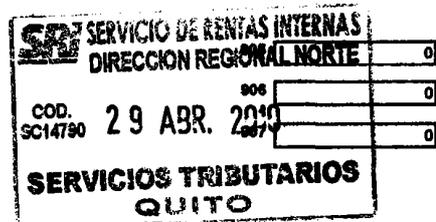
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 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

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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: 870354812223
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten signature]

