16207

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790642097001
CEP#(Número de Serie)	990359421366
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLORISOL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:06:06 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27106452

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 16207

RUC 201: 1790642097001 202: FLORISOL CIA. LTDA

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	2,551,798.8
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	2,551,798.8

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	32,511.41
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	415,696.55
Relacionados / Del exterior	314	36,398.58
No relacionados / Locales	315	140,240.57
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	
No relacionados / Locales	319	5,738.84
No relacionados / Del exterior	320	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,290.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	85,798.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,605.44
Inventario de materia prima	325	20,610.21
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	26,391.54
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	782,700.96
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	188,714.46
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	63,440.78
Exportaciones netas	603	2,804,484.78
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	4,697.42
Otras rentas gravadas	606	70,455.95
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,131,793.39
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

DIRECCION REGIONAL NORTE
SC05847 03 MAY 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	79,530.37	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,911.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	386,267.13	Inventario inicial de materia prima	706	30,728.58		
Equipo de computación y software	345	16,754.4	Compras netas locales de materia prima	707	607,395.21		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	125,090.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	422,506.93	(-) Inventario final de materia prima	709	20,610.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	733,679.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	186,269.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	502,650.32	(-) 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	91,400.21	constituyen materia gravada del IESS	715	652,952.54	716	424,633.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	173,177.21	718	43,195.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	140,357.31	720	81,064.87
(-) Amortización acumulada	378	78,363.37	Honorarios profesionales y dietas	721	14,312.54	722	36,076.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,036.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,966.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	360	Mantenimiento y reparaciones	727	115,989.48	728	1,792.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,153.18	730	2,996.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,912.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,459.36	734	9,241.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,784.51	736	355.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	50,008.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	15,488.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,231.39
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	0.01	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	37,252.41	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37,612.41	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,336,000.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	290,576.96	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	10,556.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO

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	16,296.79
Relacionados / Locales	419	24,884.96	Gastos de viaje	777	0	778	8,544.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,402.91
No relacionados / Locales	421	4,416.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	481,100.55	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	53,016.76	788	15,506.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,120.62	790	15,463.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	149,527.84	TOTAL COSTOS	797	2,293,937.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	750,734.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	469,406.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,044,671.66
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	87,121.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	138,600	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,068.26
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	24,837.65
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	292,619.82	(+) Ajuste por cambio de tarifa/reinversión			820	0
Provisiones para desahucio	457	25,708.28	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	12,391.97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	456,928.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	86,499.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	926,334.5					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	86,499.15
Capital suscrito y/o asignado	501	91,041	Total impuesto causado			849	21,624.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	22,477.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	245.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC03947 03 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO

Reserva legal	507	228,273.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,230.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	87,121.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,098.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	409,666.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,336,000.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,779.85

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	0	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: 0600785943 RUC CONTADOR 199: 1706961818001

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC..847 0 3 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359421366
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 3 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642097001
RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos	15,506.57
789	Costo - Pagos por otros servicios	10,120.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios	15,463.24
797	SUBTOTAL COSTO	2,293,937.65
798	SUBTOTAL GASTO	750,734.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,044,671.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,121.73
811	15% Participación a trabajadores	13,068.26
814	Gastos no deducibles locales	24,837.65
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	12,391.97
829	UTILIDAD GRAVABLE	86,499.15
842	Saldo utilidad gravable	86,499.15
849	Total impuesto causado	21,624.79
851	Anticipo pagado	22,477.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	245.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,098.33
879	Anticipo próximo año	24,779.85
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0600785943

Firma Contador (a)

C.I. 1706961818001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO