FORMULARIO 101

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

18426

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26670729

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:

RUC 201: 1790951626001

202: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS 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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	52,121.51
Inversiones corrientes	312	91,498.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	98,130.19
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	23,294.42
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	981.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,856.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,688.84
Inventario de materia prima	325	345,981.76
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	14,237.75
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	120,266.39
Mercaderías en tránsito	329	20,411.99
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	1,400.97
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,906.93

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,468,509.14
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	59,918.5
Exportaciones netas	603	13,370.32
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	768.31
Otras rentas gravadas	606	1,305.6
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones, 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	1,543,871.87
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

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	

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				
Muebles y enseres	343	68,730.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,094.16	Inventario inicial de materia prima	706	363,483.07		
Equipo de computación y software	345	23,173.59	Compras netas locales de materia prima	707	85,270.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	335,313.43	Importaciones de materia prima	708	447,974.2		
Otros activos fijos	347	6,720.5	(-) Inventario final de materia prima	709	345,981.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	352,422.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	129,586.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	131,609.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	120,266.39		
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	44,011.75	716	174,583.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	26,773.59	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,631.19	718	112,417.03
Otros activos diferidos	377	94,903.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,415.25	720	33,363.14
(-) Amortización acumulada	378	58,408.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,564.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,269.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,048	726	2,592
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,445.26	728	33,511.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,418.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,378.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,763.76	734	12,016.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,991.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	750	40,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	995,785.55	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	13,438.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	101,890.83	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	2,202.15	772	7,188.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	135,723.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,099.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,044.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,815.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	210.5
No relacionados / Locales	421	90,530.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,797.26	784	18,886.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,169.07	Amortizaciones	785	22,144.2	786	9,490.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,592.09	Servicios públicos	787	2,407.57	788	9,048.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	664.04	790	113,041.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	705,596.13		
Provisiones	428	36,404.02	TOTAL GASTOS			798	707,661.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	427,748.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,413,257.95
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	8,057.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	130,613.92
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	19,592.09
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	9,654.45
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	337,673.02	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	38,956.89	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	18,718.43	(-) 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	489	403,406.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	120,676.28
Otros pasivos	469	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	831,155.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	120,676.28
Capital suscrito y/o asignado	501	67,000	Total impuesto causado			849	30,169.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,266.22
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,422.62

capitalización	506	1,841.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,720.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,215.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	80,852.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,480.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,630.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	995,785.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,286.8

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	16,480.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,480.23
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	16,480.23
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: 1707175947 RUC CONTADOR 199: 1713403564001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
umero Serial: 990355062168
echa Recaudacion: 12/04/2010

ELENA MORILLO
GERENTE GENERAL
C.I. 1707175947

EDISON GUANUCUNGA
CONTADOR GENERAL
RUC 1713403564001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790951626001
CEP#(Número de Serie)	990355062168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:13:50 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 16,480.23
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 16,480.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 16,480.23
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 16,480.23

Le recordamos que el valor de US $ 16,480.23 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01052002746 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO