

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26828249

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  202 EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.

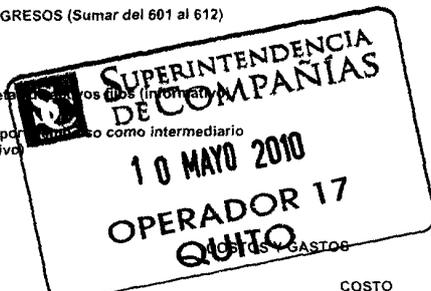
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

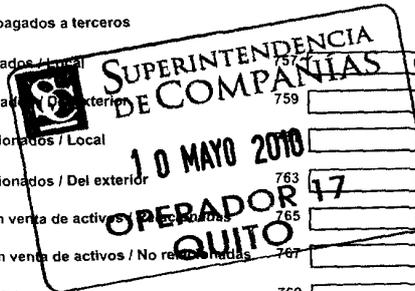
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="76.620.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="77.574.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="106.485.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="2.778.801.23"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5.232.47"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="8.925.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="601.057.37"/>	Dividendos percibidos locales	608 <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="2.001.09"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="76.269.65"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="25.320.42"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="2.967.139.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="237.089.69"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="51.729.6"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="32.755.19"/>	Ingresos por comisiones como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="221.300.26"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="139.547.85"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="26.699.94"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="16.369.12"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="37.658.55"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="72.518.7"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="8.114.52"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="69.317.87"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1.290.452.01"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	483,141.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	79,544.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,474,916.73	Inventario inicial de materia prima	706	39,858.79		
Equipo de computación y software	345	164,039.17	Compras netas locales de materia prima	707	232,040.96		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	317,190.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32,755.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,687,963.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	176,337.92		
Terrenos	349	107,462.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	139,547.85		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	24,017.6		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	938,331.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,369.12		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,237.21	constituyen materia gravada del IESS	715	691,315.74	716	464,485.09
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	124,461.78	718	50,668.92
Otros activos diferidos	377	1,250,863.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	125,357.17	720	87,708.15
(-) Amortización acumulada	378	734,245.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,677.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	517,855.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,000
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	5,383.34	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	211,817.83	728	15,031.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,175.85	730	1,491.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	322.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	316,848.12	734	3,488.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	237,760.67	736	1,530.72
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	4,886.19		
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	17,615.71	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	17,615.71	Local	753	0	754	5,461.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,764,254.8	Del exterior	755	0	756	9,695.5
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	45,006.26
Relacionados / Locales	411	117,799.55	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	437,841.26	Pérdida en venta de activos y pasivos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,329.69	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,914.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	160,634.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,297.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,329.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,094.75
Relacionados / Del exterior	420	114,184.03	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	53,405.61
No relacionados / Locales	421	182,503.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	192,488.87	784	41,139.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	162,073.06	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	82,217.5	788	9,553.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,607.76	790	44,452.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,684,927.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	905,640.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,018,291.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,590,567.41		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	39,220.92		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,174,763.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	623,427.61		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	511,705.31	(+) Gastos no deducibles locales	814	66,056.06		
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,686,468.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	557,371.55		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,704,760.66					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	22,720	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,646.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	852	1,603.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,514.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,106,345.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,908.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	512,566.95			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	623,427.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32,249.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,494.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,764,254.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,379.4

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

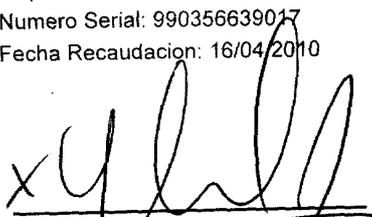
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

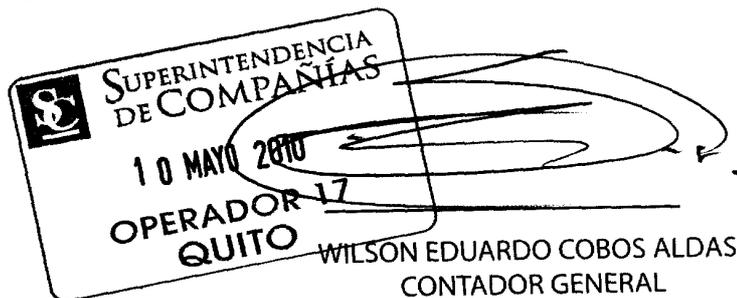
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708537244 RUC CONTADOR 199 1714196746001

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: 990356639017  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

  
HANSPETER HUG RICHNON  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
10 MAYO 2010  
OPERADOR 17  
QUITO  
WILSON EDUARDO COBOS ALDAS  
CONTADOR GENERAL

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790986640001
CEP#(Número de Serie)			990356639017
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			11:56:31 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

