

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18828566

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18402270

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190157504001

202 FLORPAUTE 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 148,803.85
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,358.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 13,194.32	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 666.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,270.48	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,880.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 154,162.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,940.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,923.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 135		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 42,009.84		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ENTIDAD DE FIANZA

12 JUN 2009

Cristian Abad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	83,673.98	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	52,469.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	470,028.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,285.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,902.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	238,387.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	536,550.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	372,196.64	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,357	716	10,513
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	14,150.67	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,611.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	300.74	720	1,620.34
(-) Amortización acumulada	378	4,716.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,433.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,077
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,808.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,767.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,468.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	878.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	354.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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		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	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	423,640.31	Del exterior	755	0	756	6,668.52
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	5,963.08
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,888.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,412.34	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	373.5	770	153.44
Locales	415	416.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	409.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,125.02			
Relacionados / Locales	419	860.1	Gastos de viaje	777	0	778	1,184.61	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	81,189.12	782	2,158.02	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	11,527.44	786	4,716.89	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	311.57	Servicios públicos	787	0	788	2,360.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,499.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	764.89	TOTAL COSTOS	797	94,747.8			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	57,337.62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,655.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	152,085.42			
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	57,122.82						
Del exterior	446	95,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,077.13			
Préstamos de accionistas / Locales	447	192,469.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	311.57			
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	2,341			
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	(-) Deduciones 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	1,353.81	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	345,946.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,106.56			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	395,602.05						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,106.56			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,120.94	Total impuesto causado	849	1,026.64			
			(-) Anticipo pagado	851	598.76			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,826.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Refenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="229,229.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,499.48"/>
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	516	<input type="text" value="255,077.61"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,765.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,397.03"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,038.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="423,640.31"/>	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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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.I.)

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: 870276594510
 Fecha Recaudación: 12/06/2009

4/16/2009

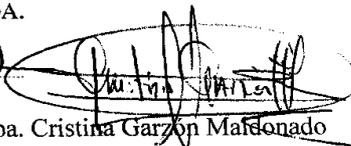
<https://declaraciones.sri.g...>

FORMA DE PAGO	221	no estado-doble
BANCO	032	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870276594510
Fecha Recaudación: 12/06/2009



FLORPAUTE CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Cpa. Cristina Garzón Mafionado
CONTADORA

Econ. Juan Carlos González
GERENTE GENERAL