

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27293730

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31890

RUC 201

0190158209001

202

FLOR DE ORO PLANTACIONES FLOROROPLANT 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	118,582.17	
Caja, bancos	311	7,112.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	120,850.23
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,015,182.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	89.58
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	20,814.99
No relacionados / Del exterior	316	268,431.58	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,393.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,275,519.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	77,023.99			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	56,376.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	76,500
Inventario de materia prima	325	15,750.08	Ingresos por reembolso intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,140.89			
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	153,646.55
Activos pagados por anticipado	331	429,921.15	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	164,696.12
Otros activos corrientes	332	64,067.55			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	903,431.31			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



06 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,404,903.61	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	26,075.98	el sujeto pasivo	705	15,750.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	458,000.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,740.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,928.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,757,134.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,617.03		
Terrenos	349	568,853.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,140.89		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	773,364.66	(-) 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	715	75,673.75	716	33,791.7
Gastos de organización y constitución	373	46.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	18,898.15	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,235.35	718	7,872.97
Otros activos diferidos	377	87,630.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,500.51	720	8,921.67
(-) Amortización acumulada	378	87,949.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8.156
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,625.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,056.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,505.95	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,982.62	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	5,125.44	732	303
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	76,048.88	736	0
No relacionados / Locales	385	750,000	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	268.43		
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	750,000	Local	763	0	764	69,240.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,445,421.62	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	133,218.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	19,380.82	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	345,599.39	780	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	6,017.48	782	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,079.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,570.58	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	184,077.36	782	7,230.25
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	0	786	1,020.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	54,668.76	788	8,447.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,038.81	790	62,417.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10.26	792	2,693.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,182,504.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	216,499.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,218.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,398,004.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	384,356.76
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	473,442.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	123,485.13		
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	32,379.53	(+) 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	(-) 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	469	505,822.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	5,560.75	PERDIDA	839	123,485.13		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	644,601.9					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	23,765.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	192,290.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,584.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,519.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,696,047.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30,026.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,998.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	52,551.32			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	123,485.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,376.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,800,819.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,445,421.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,596.56

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

196 0102248923

RUC CONTADOR

199 0102130812001

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: 870361295969

Fecha Recaudación: 03/05/2010

Rafaela Astudillo
Rafaela Astudillo A.

Franklin Galán A.
Franklin Galán A.