

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17725978

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31942

RUC 201 0190159280001 202 ALTAFLOR PLANTACIONES 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	536,973.36
Caja, bancos	311	47,730.76 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,017
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	1,813,592.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	68,601.96 Rendimientos financieros	605	1,011.84
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	14,776.19
No relacionados / Locales	315	6,972.39 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	10,186.54 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	10,846.5 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	11,921
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,252.44 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,380,291.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,094.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,278.64 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	132,249.19 Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (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	38,699.14		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	150.11 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	353,558.93		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,600,827.26	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	16,807.03	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200,600.07	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	48,307.83	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,696	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	2,255,198.96	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,653,272.78	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	345,371.51	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,906,535.88	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	1,406.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	1,406.67	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	8,735.87	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,735.87	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,268,828.68	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	187,751.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras deudas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,971.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,820.9	778	5,726.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	139.25
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	372,973.92	784	16,755.55
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	22,192.92	788	16,841.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,633.47	790	24,335.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	75,770.67	792	4,413.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	289.31	TOTAL COSTOS	797	2,157,207.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	245,071.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188,040.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,402,278.79
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	21,987.28
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	11,921
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0.93
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	19,974.97	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	15,041.71	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	56,550.95	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	91,567.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	6,494.72	PERDIDA			839	33,907.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,102.88					
 30 APR 2009 <i>Victor Barros Pontón</i>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	25,165.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,002,297.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,115.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,986.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	509	372,220.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,745.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	536.3			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,987.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,281.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,962,725.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,268,828.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,845.32

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

198 0102459492

RUC CONTADOR

199 0102131794001

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: 990265550111

Fecha Recaudación: 24/04/2009

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

ING. IVAN ORELLANA O.
 GERENTE - GENERAL
 C.I. 0102459492

CPA. MERCEDES IDROVO C.
 CONTADORA
 RUC.: 0102131794001
 R.N. 34238