

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190325288001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLORIPAMBA CIA.Ltda.		203 EXPEDIENTE 33147	
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)		018 + --	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + --		
CAJA, BANCOS 311 + 21,05			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + --		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + --			EXPORTACIONES NETAS 603 + --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + --		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + --		
DEL EXTERIOR 314 + 403,87			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + --		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + --		
LOCALES 315 + --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + --		
DEL EXTERIOR 316 + --			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 + --		
LOCALES 317 + --			DE RECURSOS 610 + --		
DEL EXTERIOR 318 + --			DE OTRAS LOCALES 611 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR 612 + --		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS 613 + --		
LOCALES 319 + --			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 618 + --		
DEL EXTERIOR 320 + --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 1,44					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 0,80					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + --			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + --			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 + --			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + --			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + --			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 427,16			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + --		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + --		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + --		
MUEBLES Y ENSERES 343 + --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + --		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 148,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 + --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + --		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + --		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 + --		
TERRENOS 349 + --			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + --		
OBRAS EN PROCESO 350 + --			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + --		
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 148,00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + --		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + --			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 729,52			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 100,00			COMBUSTIBLES 720 + --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 829,52			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + --		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 723 + --		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + --		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + --			PARA DESAHUCIO 725 + --		
OTRAS 382 + --			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 727 + --		
RELACIONADOS			LOCAL 728 + --		
DEL EXTERIOR 384 + 23.696,17			DEL EXTERIOR 729 + --		
NO RELACIONADOS			LOCAL 730 + --		
LOCALES 385 + --			DEL EXTERIOR 731 + --		
DEL EXTERIOR 386 + --			LOCAL 732 + --		
LOCALES 387 + --			DEL EXTERIOR 733 + --		
DEL EXTERIOR 388 + --			LOCAL 734 + 243,02		
LOCALES 389 + --			DEL EXTERIOR 735 + --		
DEL EXTERIOR 390 + --			LOCAL 736 + --		
LOCALES 391 + --			DEL EXTERIOR 737 + --		
DEL EXTERIOR 392 + --			LOCAL 738 + --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 393 (-) --			DEL EXTERIOR 739 + --		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394 + --			LOCAL 740 + --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 23.696,17			DEL EXTERIOR 741 + --		
TOTAL DEL ACTIVO 338+358+379+397 398 = 25.100,85			DEL EXTERIOR 742 + --		
PASIVO			PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 743 + --		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 744 + --		
LOCALES 411 + --			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 745 + --		
DEL EXTERIOR 412 + --			GASTOS DE GESTIÓN 746 + --		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 + --		
LOCALES 413 + --					
DEL EXTERIOR 414 + --					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		415	+	---	777	+	---	
DEL EXTERIOR		416	+	---	778	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	33,18	779	+	---	
DEL EXTERIOR		418	+	---	780	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	672,04	781	+	---	
RELACIONADOS		420	+	---	782	+	---	
DEL EXTERIOR		421	+	---	783	+	---	
NO RELACIONADOS		422	+	250,00	784	+	---	
DEL EXTERIOR		423	+	---	785	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	786	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	787	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	788	+	243,02	
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	789	+	243,02	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	790	+	---	
PROVISIONES		429	+	---	791	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	955,22	792	=	---	
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	793	+	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	---	794	+	---	
RELACIONADOS		433	+	---	795	+	---	
DEL EXTERIOR		434	+	---	796	+	---	
NO RELACIONADOS		435	+	---	797	+	---	
DEL EXTERIOR		436	+	---	798	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	24,056,47	799	+	---	
DEL EXTERIOR		438	+	---	800	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	---	801	+	---	
DEL EXTERIOR		440	+	---	802	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	803	+	---	
RELACIONADOS		442	+	---	804	+	---	
DEL EXTERIOR		443	+	---	805	+	---	
NO RELACIONADOS		444	+	---	806	+	---	
DEL EXTERIOR		445	+	---	807	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	808	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	809	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---	810	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---	811	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---	812	+	---	
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	813	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=	---	814	=	243,02	
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	815	+	---	
OTROS PASIVOS		454	+	---	816	+	---	
TOTAL DEL PASIVO		455	=	25,011,69	817	=	---	
PATRIMONIO NETO		456	+	---	818	+	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	400,00	819	+	---	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	---	820	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	---	821	+	---	
RESERVA LEGAL		460	+	---	822	+	0,80	
OTRAS RESERVAS		461	+	---	823	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---	824	+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	67,82	825	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	---	826	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	243,02	827	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	=	89,16	828	=	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	=	25,100,85	829	=	---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD	---				
INTERÉS		898	USD	---				
MULTA		899	USD	---				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	---				
INTERÉS POR MORA		898	USD	---				
MULTA		899	USD	---				
TOTAL PAGADO		900	USD	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
904	NIC No	---	905	NIC No	---	906	Resol No.	---
907	USD	---	908	USD	---	909	USD	---
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.)								
Firma Representante Legal				Firma Contador				
Ing. Pablo Borrero Vega.				Bolívar Córdova P.				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101942993				RUC No. 0100041888001				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06								