

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----

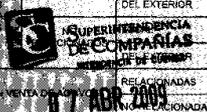
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0190325288001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
FLORIPAMBA CIA. Ltda.

201 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) | 010 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|----------------------------|-----------------|-----|---|--|-----|-----------------------------|-----|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 011 | 4,14 | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 002 | --- | --- | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | --- | --- | EXPORTACIONES NETAS | 003 | --- | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 013 | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 004 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 014 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 005 | --- | --- | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 015 | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 006 | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | 016 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 007 | --- | --- | |
| OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 017 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 008 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 018 | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | 009 | --- | --- | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 019 | 403,87 | DE OTRAS LOCALES | 010 | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | 020 | --- | DE DEL EXTERIOR | 011 | --- | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 021 | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 012 | --- | --- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 022 | 1,44 | --- | TOTAL INGRESOS | 099 | --- | SUMAR DEL 001 AL 012 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 024 | 0,80 | --- | | 098 | --- | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 025 | --- | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 099 | --- | --- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 026 | --- | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 098 | --- | --- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 027 | --- | --- | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 028 | --- | --- | COSTO | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 029 | --- | --- | GASTO | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 030 | --- | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 700 | --- | --- | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 031 | --- | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | --- | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 032 | --- | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | --- | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 038 | 410,25 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | (-) | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | --- | --- | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 041 | --- | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | --- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 042 | --- | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | --- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 043 | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | (-) | --- | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 044 | 148,00 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | --- | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 045 | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | (-) | --- | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 046 | --- | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | --- | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 047 | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | (-) | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 048 | (-) | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 712 | --- | --- | |
| TERRENOS | 049 | --- | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | --- | --- | |
| OBRAS EN PROCESO | 050 | --- | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 714 | --- | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 056 | 148,00 | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 715 | --- | --- | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 716 | --- | --- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 051 | --- | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 717 | --- | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 052 | 729,52 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | --- | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 053 | --- | --- | COMBUSTIBLES | 719 | --- | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 054 | 100,00 | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 720 | --- | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 055 | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 721 | --- | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 057 | 829,52 | --- | TRANSPORTE | 722 | --- | --- | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | --- | --- | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 058 | --- | PARA DESAHUCIO | 724 | --- | --- | |
| | OTRAS | 059 | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 725 | --- | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 060 | --- | OTRAS PROVISIONES | 726 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 061 | --- | LOCAL | 727 | --- | --- | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 062 | --- | DEL EXTERIOR | 728 | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | 063 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 729 | --- | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 064 | --- | DEL EXTERIOR | 730 | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | 065 | --- | COMISIONES | LOCAL | 731 | --- | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 066 | --- | DEL EXTERIOR | 732 | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | 067 | --- | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 733 | --- | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 068 | (-) | --- | DEL EXTERIOR | 734 | --- | --- | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 069 | --- | --- | INTERESES POR DEPOSITOS | LOCAL | 735 | --- | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 070 | --- | --- | DEL EXTERIOR | 736 | --- | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 071 | 1.387,77 | --- | OTROS PERDIDOS | 737 | --- | --- | |
| PASIVO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 072 | 13,44 | --- | --- | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 073 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 074 | --- | --- | --- | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 075 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 076 | (-) | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 738 | --- | --- | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 077 | --- | --- | GASTOS DE GESTIÓN | 739 | --- | --- | |
| TOTAL PASIVO | 078 | --- | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 740 | --- | --- | |



| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|----------|---|-----|-----|-----|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | | LOCALES | 48P | --- | GASTOS DE VIAJE | 77B | --- | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 48E | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 77C | --- | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 47P | 788,22 | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS | 78A | --- | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 47E | --- | ACCELERADA | 78B | --- | --- |
| | | | | | NO ACCELERADA | 78C | --- | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | LOCALES | 419P | 253,93 | AMORTIZACIONES | 79A | --- | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 419E | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 79B | --- | --- |
| RELACIONADOS | | LOCALES | 421P | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 79C | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 421E | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 79D | --- | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | --- | TOTAL GASTOS | 79T | --- | --- |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | --- | TOTAL GASTOS | 79S | --- | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | --- | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 79R | --- | --- |
| CREDITO A MUTUO | | | | --- | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 70A | --- | --- |
| PROVISIONES | | | | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 70B | --- | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 1.055,59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 70C | --- | --- |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|-----|----------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 44P | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 80A | 801 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 44E | --- | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 80B | 802 | --- |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 44P | --- | (-) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 44E | --- | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 812 | (-) |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 44P | --- | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 44P | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 44E | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | (-) |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | LOCALES | 44P | --- | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | (-) |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 44E | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Extrínseca (812x15%)+(813x18x16%) | 817 | (-) |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 44P | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 44E | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | (-) |
| CREDITO A MUTUO | | | | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | --- | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | --- | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | (-) |
| OTRAS PROVISIONES | | | | --- | PERDIDA | | 824 | (-) |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 825 | (-) |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 826 | (-) |
| OTROS PASIVOS | | | | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 827 | (-) |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 1.055,59 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 828 | (-) |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------|--|---|-----|-----|
| PATRIMONIO NETO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | LOCALES | 40P | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 829 | (-) |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | DEL EXTERIOR | 40E | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 830 | (-) |
| APORTES DE BDCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | LOCALES | 40P | --- | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 831 | (-) |
| RESERVA LEGAL | | DEL EXTERIOR | 40E | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | 832 | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | LOCALES | 40P | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 833 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | 833 | (-) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | DEL EXTERIOR | 40E | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 | 840 | (-) |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 40P | 67,82 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 868 | (-) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | DEL EXTERIOR | 40E | --- | | | | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | LOCALES | 40P | --- | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | DEL EXTERIOR | 40E | 332,18 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 1.387,77 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 869 | (-) |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| IMPUESTO | 837 | USD | --- |
| INTERES | 838 | USD | --- |
| MULTA | 839 | USD | --- |

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingen de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-867 | USD | --- |
| INTERES POR MORA | 868 | USD | --- |
| MULTA | 869 | USD | --- |
| TOTAL PAGADO | 870 | USD | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | 910 | USD | --- | N/C No. | 910 | USD | --- |
| N/C No. | 911 | USD | --- | N/C No. | 911 | USD | --- |
| N/C No. | 912 | USD | --- | N/C No. | 912 | USD | --- |
| N/C No. | 913 | USD | --- | N/C No. | 913 | 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 (AL 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: Ing. Pablo Borrero Vega
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101942993
 Nombre: Bolívar Córdova
 RUC No.: 01000041888001