

70 0053796

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
19405454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2003

RUC 1390175426001

DENOMINACION A. FLORES MORA CIA LTDA

EXPEDIENTE 35310

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MADURARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRA EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

6700,48

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.507,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	-
DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31.507,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SUELLOS, SALARIOS Y DIFERENCIAS DE COMPENSACIONES QUE SON BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
COMBUSTIBLES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PARA DESAHUCIO	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS PROVISIONES	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	-
NO RELACIONADOS	-
RELACIONADOS	-
NO RELACIONADOS	-
RELACIONADAS	-
NO RELACIONADAS	-
OTRAS PERDIDAS	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

20 APR 2019



70 0053796

LOCALES DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES DEL EXTERIOR	3273,49	ACELERADA NO ACCELERADA	2683,19	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES SERVICIOS PUBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	5671,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	4108,94	-
IMPIUETO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	-	31.419,57	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	-	= 31.419,57	-
CREDITO A MUTUO	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.649,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	-	87,64	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	13,15	-
LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	campo 608
LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	campo 609+610+611+612
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	200,70	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
CREDITO A MUTUO	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	Fórmula (83x12x15%)x(83x310x15%)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.649,86	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
RESERVA LEGAL	1600,40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS RESERVAS	225,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	288,91	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7793,79	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8716,96	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,40	-	-	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-
-	18771,63	-	-	-
-	34421,49	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

3 BANCO 2003

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Periodo	No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA DECLARACION

Glen Flores

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GLEN FLORES

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte

1301859607

RUC No. 1304886904

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 397500 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

28536266214710:32:31 2009/06/28 TERRYL
 DN Impuestos S.R.I. MANA 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 362060045161

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. 17405484
NAC-DGER2008-1820

No. FORMULARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 - 2008

(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

081 0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [REDACTED]

202 ING. GLENN A. FLORES MORA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

200 [REDACTED]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

081 [REDACTED] 0

Caja, bancos

011 [REDACTED] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

082 [REDACTED] 0

Inversiones corrientes

012 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

083 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

084 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

013 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

085 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

014 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

086 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

015 [REDACTED] 0 Utilidad en venta de activos fijos

087 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

016 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

088 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

089 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

017 [REDACTED] 0 De recursos públicos

090 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

018 [REDACTED] 0 De otras fuentes

091 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

019 [REDACTED] 0 Del exterior

092 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

020 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

093 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 [REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 081 al 012)

094 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IBERTTA)

023 [REDACTED] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

095 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

024 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

096 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

025 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

026 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

027 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

028 [REDACTED] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

030 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

701 [REDACTED] 0

Otras actas corrientes

031 [REDACTED] 0 Compensación local de bienes no producidas por

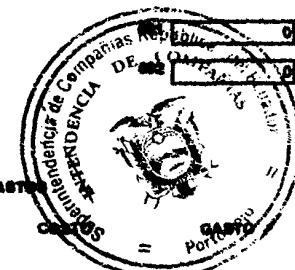
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

702 [REDACTED] 0

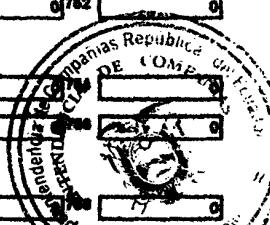
APENDICE DE IN

Inversión en empresas no controladas



30 ABR 2009

INMUEBLES (excepto terreno)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, sercasas, barchas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	350	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, sueldos y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deshucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	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		
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 382 + 279 + 387)	398	0	Del exterior	756	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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
Deudas con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y coasig.)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes seleccionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión		775	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - contante		Impuestos, contribuciones y otros		776	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	428	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 782	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS		798	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)		799	<input type="checkbox"/>

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolso (informativo)	785	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 18% Participación a trabajadores	802	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Compo 999)	812	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (-) 100% Otras rentas exentas (999+812+811+813)	813	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducuciones por títulos exentos	819	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia			
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducución por incremento neto de excedentes			
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducución por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE			
Passivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA			
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/>			
TOTAL DEL PASIVO (430 + 450 + 479 + 480)	480	<input type="checkbox"/>			

PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	841	<input type="checkbox"/>	
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="checkbox"/> Total impuesto causado	842	<input type="checkbox"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	843	<input type="checkbox"/>
Aperturas de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	<input type="checkbox"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	<input type="checkbox"/>



30 APR 2009

Reserva legal	907	[] 0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	[] 0
Otras reservas	908	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	[] 0			
Utilidad del ejercicio	917	[] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	918	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	906	[] 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	[] 0	Anticipo próximo año (fórmula)	979	[] 0

Pago previo (informativo)

[] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 [] 0 Interés 908 [] 0 Multa 909 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (909 - 907)

[] 0

Interés por mora

[] 0

Multas

[] 0

TOTAL PAGADO (902 + 908 + 904)

[] 0

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

[] 0

Mediante Comisiones

[] 0

Mediante Notas de Crédito

[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 900 [] 0 N/C No. 910 [] 0 N/C No. 912 [] 0 N/C No. 914 [] 0
Valor USD 900 [] 0 Valor USD 910 [] 0 Valor USD 912 [] 0 Valor USD 914 [] 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 ello se deriven (Art. 17 de la L.O.R.T.L.)

30 ABRIL 2009

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 [] 1301000007 RUC CONTADOR 100 [] 1304000004001

FORMA DE PAGO 931 no existe dato
BANCO 932 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada para el contribuyente
 Número Serial: 870262341120
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1390145426001

870262341120

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ING. GLENN A. FLORES MORA CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

05:47:13 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

30 ABR. 2009

