

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1890141427001
CEP#(Número de Serie)			990355122646
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			05:19:14 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO

26 ABR 2010

Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676769

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890141427001

202

FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="562,551.48"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="562,551.48"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="103,748.31"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="24,456.95"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,685.26"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,823,432.79"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="547.5"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="911.28"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,165.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,568.41"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="2,938.46"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="876.52"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,935,263.6"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="40,527.8"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="19,733.11"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="1,835.71"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="11,804.85"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,505.32"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="886.83"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	12,095.99	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,690.42	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124,559.07	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	212,716.84	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,876.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	359,914.04	Inventario inicial de materia prima	706	49,266.37
Equipo de computación y software	345	6,019.4	Compras netas locales de materia prima	707	311,830.35
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,570.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	120,703.47	(-) Inventario final de materia prima	709	11,804.85
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	399,414.92	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	369	344,385.46	(-) 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	336	constituyen materia gravada del IESS	715	518,787.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	105,760.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	96,571.48
Otros activos diferidos	377	850,949.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,799.99
(-) Amortización acumulada	378	317,790.06	Honorarios profesionales y dietas	719	102,203.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	533,495.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	21,969.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	109.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	73,887.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Súministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	10,429.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	72,987.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,136.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	11,161.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,055.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	187,172.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,032.17
Otros activos largo plazo	392	8,198.26	Intereses bancarios	735	12,022.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,198.26	Local	736	21,128.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,010,638.26	Del exterior	737	16,737.43
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	724.37
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	8,634.58
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	7,502.86
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Comisiones / Local	759	0
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Intereses bancarios	761	0
			Local	762	0
			Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	256,089.43	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	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	109,264.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,112.91	772	4,805.08	
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 / De exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,066.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,711.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	272	778	1,569.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	52.07	
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	60,934.51	784	13,062.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	181,739.57	786	661.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	60,071.02	788	5,535.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	77,786.61	790	13,914.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,727.63	792	914.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17,409.63	TOTAL COSTOS	797	1,767,689.11			
Provisiones	428	50,446.95	TOTAL GASTOS	798		323,354.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	433,210.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,091,043.66		
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		163.47		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	51,226.55						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	2,353.99						
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		155,780.06		
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		2,938.46		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		29,232.58		
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	30,467.46	(+) 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		16,209.99		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,048						

Pasivos diferidos	479	262,514.95	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	145,695.93
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	779,773.08			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	866,336	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	409.44
Reserva legal	507	3,030.26	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	9,885.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	592,606.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	155,780.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	409.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	230,865.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,010,638.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,352.54

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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

188 1801809478

RUC CONTADOR

189 1803551355001

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: 990355122646
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



MAURICIO CUESTA MINO
GERENTE GENERAL
C.I.: 1801609478



LORENA CASTILLO
CONTADORA GENERAL
C.I.: 1803351355

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
28 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

