

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
1890141427001
990264322553
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
2008
20/04/2009
05:06:32 PM
12/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603416

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17461403

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 36097

RUC 201 1990141427001

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,529,433.46
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	1,529,433.46

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 63,885.33

Caja, bancos

311 12,120.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 29,388.52

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,532,356.58

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,448.29

No relacionados / Locales

315 2,375.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 21,057.21

Del exterior

612 409.21

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 409.21

(-) Provisión cuentas incobrables

321 376.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,636,087.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 67,193.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,323.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 49,266.37

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 8,939.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 618.19

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	12,127.84	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,201.34	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,344.4			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	213,454.39	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,992.6			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	379,289.37	Inventario inicial de materia prima	705	53,633.5
Equipo de computación y software	345	5,082.27	Compras netas locales de materia prima	706	604,437.81
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,211.52	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	146,359.65	(-) Inventario final de materia prima	708	49,266.37
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	361,361.69	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	420,027.1	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	625,093.06
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	336	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	112,729.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	109,913.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	716	16,308.34
Otros activos diferidos	377	863,839.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	121,024.39
(-) Amortización acumulada	378	318,823.93	Arrendamiento de inmuebles	718	22,735.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	545,351.46	Mantenimiento y reparaciones	719	67,918.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	720	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	721	268.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	722	9,897.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	723	67,661.67
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	724	3,339.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	725	13,580.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726	4,006.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	727	504
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	728	233,241.63
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	4,889.36
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	730	16,948.5
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	731	20,726.52
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	732	2,432.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	733	8,949.11
Otros activos largo plazo	392	3,684.54	Del exterior	734	1,081.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,684.54		735	2,647.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,166,407.5		736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
				741	0

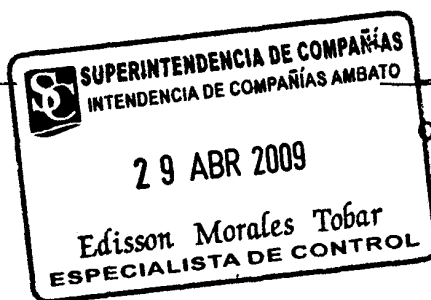
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	175,929.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	139,256.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,981.2	772	3,446.63
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	3,378.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,786.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	140.11	778	1,933.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	723.46
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	73,960.69	784	11,673.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	195,577.41	786	528.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	135.55	Servicios públicos	787	83,255.71	788	4,181.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	95,426.86	790	36,455.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,190.33	792	4,917.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	32,258.71	TOTAL COSTOS	797	2,268,583.27		
Provisiones	428	80,665.83	TOTAL GASTOS			798	366,600.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	431,447.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,635,184.26
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	116,902.65					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	11,262.56					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	903.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	135.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	409.21		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,845.65		
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	20.46		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	58.31		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,504.81		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	13,005.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	3,729.73	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,264.3		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	144,900.51					

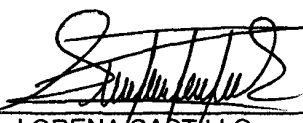
Pasivos diferidos	479	203,414.57	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,514.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	779,762.26			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,514.42
Capital suscrito y/o asignado	501	866,336	Total impuesto causado	849	1,128.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,398.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54.08
Reserva legal	507	3,030.26	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	9,885.45	(-) 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	592,245.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	360.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,323.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	386,645.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,166,407.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,158.73
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1801609478	RUC CONTADOR	199	1803651355001

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: 990264322553
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009


 MAURICIO CUESTA MIÑO
 GERENTE GENERAL
 C.I.: 1801609478




 LORENA CASTILLO
 CONTADORA GENERAL
 C.I.: 1803551355