

45178

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693487

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 1790685314001

202

FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA

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	0
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	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 552,479.16
Caja, bancos	311 50,554.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 78,365.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 8,067,517.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 151,976.25	Rendimientos financieros	605 4,890.39
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,506.26
No relacionados / Locales	315 45,266.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 647,357.82	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 46,052.38	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 49,454.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3,962.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321 34,093.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,713,720.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 128,721.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 146,768.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 334,064.94	Ingresos por arrendamiento como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 1,680,585		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 11,074.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,257,783.17		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL M...
23 ABR 2010
SERVICIOS INTERNOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 11
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	201,082.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	181,088.81	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,217,058.48	Inventario inicial de materia prima	706	294,556.11		
Equipo de computación y software	345	247,463.04	Compras netas locales de materia prima	707	2,375,453.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,856.25	Importaciones de materia prima	708	69,775.5		
Otros activos fijos	347	1,730,699.52	(-) Inventario final de materia prima	709	334,064.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,192,428.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,305,664		
Terrenos	349	62,095.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,680,585		
Obras en proceso	350	14,377.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,741,304	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,303,022.78	716	612,685.14
Gastos de organización y constitución	373	130.39	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,850.85	que no constituyen materia gravada del IESS	717	558,351.61	718	107,149.76
Otros activos diferidos	377	1,286,762	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	470,310.47	720	119,762.2
(-) Amortización acumulada	378	551,083.8	Honorarios profesionales y dietas	721	10,434.56	722	1,430.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	738,649.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	65,500	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,892.84	728	42,077.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	113,199.03	Combustibles	729	35.7	730	3,018.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	720.49	732	861
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,549.85	734	220,367.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	204,991.02	736	78,565.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,294.75
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	83,366.05	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	196,565.08	Local	753	0	754	19,787.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,934,301.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	53,915.79	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	331,583.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	79,095.31	Pérdida en venta de otros activos	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	509,934.76	Seguros y reaseguros (primas pagadas)	771	30,302.55	772	14,068.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
9-0 ABR. 2010
OPERADOR II
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	132,221.33	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	254,119.58	Gastos de gestión	775	1,800			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,633.83			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,058.5	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,392.24	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	398,243.13	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	282,354.71	784	11,618.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,419.57	Amortizaciones	785	139,978.43	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,649.42	Servicios públicos	787	125,366.47	788	8,385.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	801,457.56	790	97,331.47	
Crédito a mutuo	426	393,937.11	Pagos por otros bienes	791	258,729.94	792	284.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	250,344.21	TOTAL COSTOS	797	7,317,856.56			
Provisiones	428	258,175.32	TOTAL GASTOS	798	1,371,534.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,667,639.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,689,391.41			
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,329.46			
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	3,649.42			
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	3,962.34			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,919.78			
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	39.51			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	588.42			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	578,710.09	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,587.14			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	578,710.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,678.27			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,246,349.36						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalización	831	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,678.27			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	274,551.58	Total impuesto causado	849	2,419.57			
			(-) Anticipo pagado	851	63,419.95			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,264.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCIÓN REGIONAL QUITO
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR II
 QUITO

Reserva legal	507	124,667.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,870,472.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,260.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	72,264.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,687,952.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,934,301.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,342.78

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

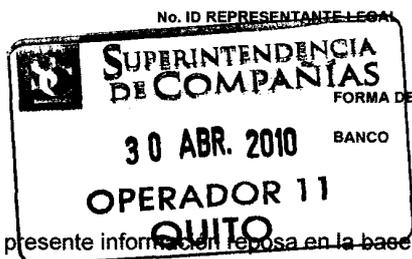
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702462647

RUC CONTADOR 199 1708377468001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355289921
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Dra. Elena Terán
 Gerente General

Lcda. Sandra Salazar.
 Contadora General

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790685314001	
CEP#(Número de Serie)		990355289921	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		10:53:26 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

