

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790685314001	
CEP#(Número de Serie)		990266405401	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES EQUINOCCIALES SA FLOREQUISA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		04:24:22 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO 101
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2009
 9C06847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO

17811416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17390218
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45178-2985
 RUC 201 1790685314001 202 FLORES EQUINOCCIALES SA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 633,836.96
Caja, bancos	311 94,318.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 171,017
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,969,982.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 223,996.71	Rendimientos financieros	605 9,432
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,436.75
No relacionados / Locales	315 127,196.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 660,973.12	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 18,293.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,798.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,705,607.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 219,479.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,066.04	Ventas netas de activos	691 0
Inventario de materia prima	325 294,556.11	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,305,864		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 126.68		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,218.28		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,000,092.05		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	

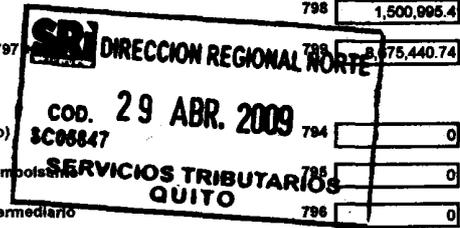
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 04 MAYO 2009
OPERADOR 1
 COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	167,332.59	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	173,866.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,182,803.19	Inventario inicial de materia prima	706	354,676.05		
Equipo de computación y software	345	212,820.26	Compras netas locales de materia prima	707	2,005,004.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,856.25	Importaciones de materia prima	708	104,594.34		
Otros activos fijos	347	1,730,699.52	(-) Inventario final de materia prima	709	294,656.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,905,275.96	Inventario Inicial de productos en proceso	710	1,079,321		
Terrenos	349	62,095.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,305,664		
Obras en proceso	350	5,700	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,909,898.47	(-) 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	2,167,091.68	716	604,998.79
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	508,642.38	718	168,343.03
Otros activos diferidos	377	1,404,637.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	363,672.59	720	119,514.39
(-) Amortización acumulada	378	411,115.37	Honorarios profesionales y dietas	721	1,705.24	722	5,313.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	996,503.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	60,000	726	2,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	727	65,937.62	728	4,602.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	102,501.55	Combustibles	729	1,515.53	730	203.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	687.05	734	496,493.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	240,683.73	736	525.43
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	7,714.17
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	80,070.67	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	182,572.22	Local	753	0	754	9,991.78
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	6,089,066.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	52,432.67	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	400,276.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	60,691.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	729,125.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,410.5	772	2,734.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	52,221.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	254,119.58	Gastos de gestión	775		776	450
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	3,052.13
Relacionados / Locales	419	58,406.58	Gastos de viaje	777	0	778	2,795.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	5,444.01	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	357,021.29	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	300,922.02	784	9,424.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,981.3	Amortizaciones	785	462,944.91	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,525.01	Servicios públicos	787	150,806.38	788	8,543.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	304,588.35	790	55,842.62
Crédito a mutuo	426	350,333.43	Pagos por otros bienes	791	504,617.68	792	553.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	106,111.15	TOTAL COSTOS	797	7,174,445.34		
Provisiones	428	316,423.71	TOTAL GASTOS	798	1,500,905.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,749,870.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797	799	8,675,440.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	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							
Locales	445	90,793.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,166.7		
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	4,525.01		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,978		
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	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	578,710.09	(+) 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	4,692.51		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	669,503.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,925.18		
Otros pasivos	469	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,419,374.39					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	31,925.18		
Capital suscrito y/o asignado	501	32,000	Total impuesto causado	849	7,981.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	56,349.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	274,551.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,427.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	122,901.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,854,578.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	368,000	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,660.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,794.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,669,691.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,089,068.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,419.95

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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

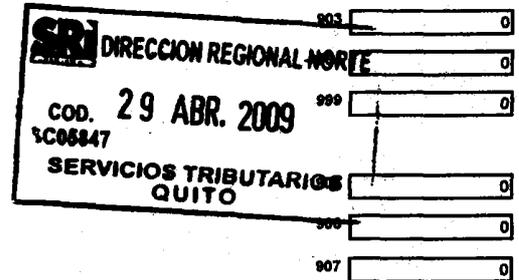
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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

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: 990266405401

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Dra. María Elena Terán Madera
CI 1702462647
Gerente General

Flores Equinocciales S.A.



Lic. Sandra Cecilia Salazar Egas
CI. 1708377468
Contadora General