

45308

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26777728

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45308-1985

RUC 201 1090073830001

202 FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR

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 81,480.57

Caja, bancos

311 6,061.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 26,636.95

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 977,561.72

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

606 216.39

No relacionados / Locales

315 21,916.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 177,438.91

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 1,062.74

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,692.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,085,897.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 91,043.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,162.13

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Inventario de materia prima

325 41,537.49

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 243,621

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 0

Otros activos corrientes

332 1,278.74

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

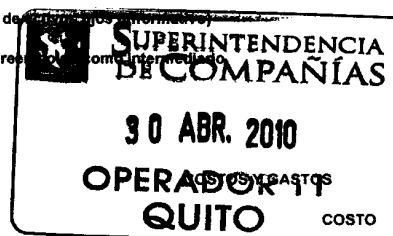
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 601,430.24

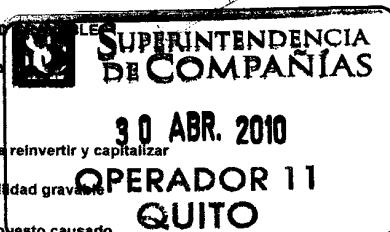
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,072.99	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	9,285.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	253,815.81	Inventario inicial de materia prima	706	48,430.75		
Equipo de computación y software	345	4,677.38	Compras netas locales de materia prima	707	240,832.62		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	112,200.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,543.42	(-) Inventario final de materia prima	709	41,537.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	334,008.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	216,837.7		
Terrenos	349	10,082.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	243,621		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	162,669.86	(-) 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	47,415	716	24,000
Gastos de organización y constitución	373	2,214.35	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,530.67	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,253.39	718	999.96
Otros activos diferidos	377	37,940.05	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,189.82	720	4,915.69
(-) Amortización acumulada	378	41,685.07	Honorarios profesionales y dietas	721	606.72	722	2,171.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	74,615.22	Mantenimiento y reparaciones	727	19,506.15	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,591.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	13.75	732	10.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,842.25	734	2,230
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	104,033.16	736	0
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	1,692.48
Relacionados / Locales	387	81,668.59	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	8,324.76	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	164,608.57	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	928,708.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	150,342.72	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,264.6	Pérdida en venta de bienes no producidos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de bienes no producidos	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	55,445.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,259.91	772	142.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	46,052.38	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	967.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,830.61	780	0
No relacionados / Locales	421	198,695.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,562.54	784	727.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,092.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	679.85	Servicios públicos	787	32,025.64	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	481,108.79	790	44,373.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,169.98	792	5,983.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,482.32	TOTAL COSTOS	797	993,151.62		
Provisiones	428	8,016.73	TOTAL GASTOS	798	88,213.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	470,072.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,081,365.28		
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	4,532.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,949.73	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	184,803.43	(-) 15% Participación a trabajadores	811	679.85		
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	518.02		
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	0	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	222,553.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	4,370.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	692,025.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	1,092.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,383.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,508.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	18,101.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	112,200.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,020.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,759.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,799.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	236,082.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	928,708.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,890.61

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 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: 870356132475
Fecha Recaudación: 14/04/2010

Dra. Elena Ferán
Gerente General

Lcda. Sandra Salazar.
Contadora General

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1090073830001
870356132475
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR
2009
14/04/2010
09:54:54 PM
14/04/2010
14/04/2010

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
----------------------	----------------

