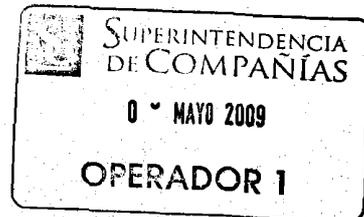


45308 /

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1090073830001
CEP#(Número de Serie)			870262871475
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FLORES DEL AMAZONAS SA AMAFLOR	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			14/04/2009
Hora de Declaración			09:04:58 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			14/04/2009
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 29 ABR. 2009  
 5008847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO  
 17458448

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45308-1985  
 RUC 201 1090073830001 202 FLORES DEL AMAZONAS SA 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 5,961.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 201,673.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 5,296.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 1,253,108
Relacionados / Locales	313 1,139.58	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 15,078.35	Utilidad en venta de activos fijos	606 160.15
No relacionados / Del exterior	316 133,279.22	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 58,408.58	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,590.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,820.19	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,460,237.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 121,895.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,689.02	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	681 0
Inventario de materia prima	325 48,430.75	Ingresos por reembolso como (Informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 216,837.7		
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		
Activos pagados por anticipado	331 1,830.71		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 610,518.69		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 04 MAYO 2009  
 OPERADOR 1

Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,072.99	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	9,285.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	241,883.73	Inventario inicial de materia prima	706	47,615.68		
Equipo de computación y software	345	4,677.38	Compras netas locales de materia prima	707	253,273.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,200.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,543.42	(-) Inventario final de materia prima	709	48,430.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	293,718.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	186,134		
Terrenos	349	10,082.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	216,837.7		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>191,027.76</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,091.51	716	21,000
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	11,592.38	718	874.96
Otros activos diferidos	377	37,940.05	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,564.19	720	4,301.54
(-) Amortización acumulada	378	41,685.07	Honorarios profesionales y dietas	721	14.2	722	3,045.04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>11,003.47</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	74,615.22	Mantenimiento y reparaciones	727	61,099.98	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	C	729	1,377.42	730	45.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,899.23	734	6,043.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	127,310.44	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	1,255.36		
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	6,391.01	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	4,050	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>166,724.82</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,024.04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>968,271.27</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	224,092.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,961.96	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	44,740.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,246.34	772	113.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2009**  
**305847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**0 MAYO 2009**  
**OPERADOR 1**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
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	9,326.88	780	0
No relacionados / Locales	421	24,630.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	11,266.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,852.61	784	727.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,419.42	Amortizaciones	785	4,860	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,864.92	Servicios públicos	787	42,149.51	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	636,973.93	790	109,804.39
Crédito a mutuo	426	30,000	Pagos por otros bienes	791	2,427.09	792	26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,299,544.38		
Provisiones	428	6,131.91	TOTAL GASTOS	798	148,260.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	367,108.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,447,804.99		

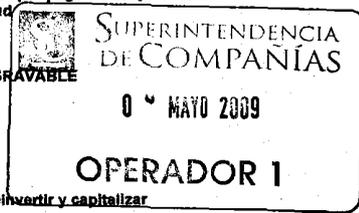
PASIVO LARGO PLAZO

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					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,432.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	178,436.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	184,603.43	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,864.92		
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	15,108.8		
No relacionados / Locales	451	4,800	(+) 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 trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	367,839.87	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,677.66		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	734,948.46	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		



PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	6,419.42		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	6,026.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,662.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	17,686.33	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	108,467.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,020.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,148.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,269.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	233,322.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	968,271.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,383.86

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 909 Valor USD 909 0 N/C No. 910 911 Valor USD 911 0 N/C No. 912 913 Valor USD 913 0 N/C No. 914 915 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 919 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: 870262871475  
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Dra. María Elena Terán Madera  
CI 1702462647  
Gerente General

Lic. Sandra Cecilia Salazar Egas  
CI. 1708377468  
Contadora General

