

45802

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790806472001
CEP#(Número de Serie)			870264994874
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS		FLORES DEL QUINCHE FLORQUIN S.A.	
Razón Social			2008
Periodo Fiscal			22/04/2009
Fecha de Declaración			03:35:42 PM
Hora de Declaración			22/04/2009
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
28 ABR. 2009
OPERADOR 1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17670551

NAC-DGER2008-1520

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 45802

RUC 201 1790806472001

202 FLORES DEL QUINCHE FLORQUIN 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	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

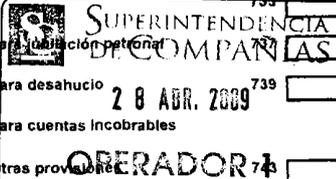
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 12,425.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 870,000
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	802 511.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	803 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	804 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	805 0
No relacionados / Locales	315 12.1	Utilidad en venta de activos fijos	806 2,370.6
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808 0
Relacionados / Locales	317 81.28	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 2,472.61	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 812)	899 872,881.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,579.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 32,925.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 5,636.25	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 17,057.75		
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 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 1

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
24 ABR. 2009

Activos pagados por anticipado	331	1,628.54	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,817.94	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,498.92	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	273,563.41	Inventario inicial de materia prima	706	6,760.69
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	150,024.81
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,991.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,567,600.89	(-) Inventario final de materia prima	709	5,636.25
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,450,641.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,434.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	11,070	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	564,517.96	(-) 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	716	192,791.18
Gastos de organización y constitución	373	160,781.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	16,643.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,807.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,622.7
(-) Amortización acumulada	378	142,023.04	Honorarios profesionales y dietas	720	3,553.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,757.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	1,344
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	2,739.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,701.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros proveedores	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	122,115.72
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	285.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses de encargos	735	6,968.6
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	351.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	675,093.87	Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0		742	0



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 28 ABR. 2009

 OPERADOR



 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

 24 ABR. 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	85,764.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,961.65	772	784.2	
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	347.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,196.91	
Relacionados / Locales	419	276,324.78	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	69.27	
No relacionados / Locales	421	34,649.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	163,124.86	784	98.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	32,156.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,672.57	Servicios públicos	787	12,957.96	788	2,714.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,938	790	2,542.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,359.81	792	410.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	787,842.5			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	73,888.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	398,411.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	861,731.35	
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								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,150.45	
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	1,672.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	231.06	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
24 ABR. 2009
OPERADOR 1

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,708.94"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="398,411.42"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="413,480"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,708.94"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,427.24"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,094.49"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12,210.22"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="319,894.31"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="464,836.99"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,050.64"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="276,662.45"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,782.98"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="675,093.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

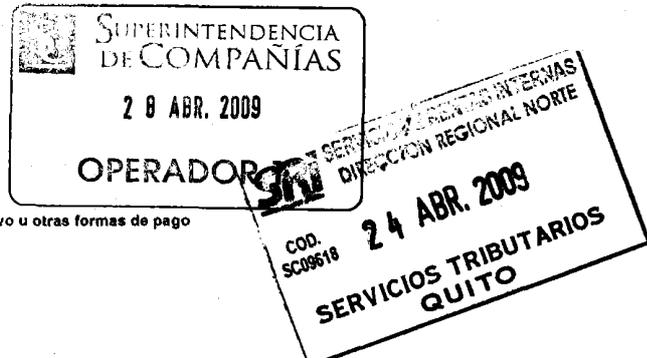
890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

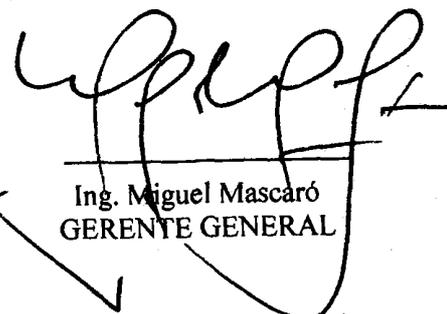
198

RUC CONTADOR

199

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: 870264994874
Fecha Recaudacion: 22/04/2009


Ing. Miguel Mascará
GERENTE GENERAL


Sra. Cristina Tacuri V.
CONTADOR

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 **24 ABR. 2009**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
CONTADOR 1