

46.103

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

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

Convenio de Débito
1790864677001
870265066406
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VEGAFLOR S A
2008
22/04/2009
05:54:12 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,479.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,479.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,479.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,479.71 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3078969104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17877691

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46103

RUC 201 1790854677001

202 VEGAFLOR 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	2,919.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,919.66

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	58,563.57
Caja, bancos	311	1,625.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	2,468,060.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,139.13
No relacionados / Locales	315	259,527.05	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,505	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	36,417.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,530,763.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	258,397.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	98,475.04	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
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 separados por naturaleza	331				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA-
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 308087 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO

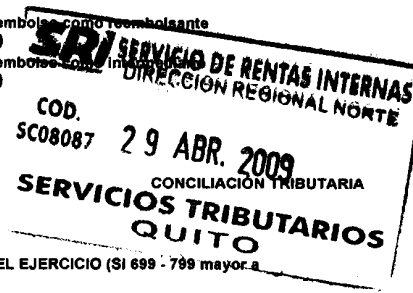
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	654,947.76	el sujeto pasivo	702	2,758.33
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	280,150.29	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	71,159.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,985,677.42	inventario inicial de materia prima	706	52,907.1
Equipo de computación y software	345	126,960.99	Compras netas locales de materia prima	707	455,624.57
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	122,114.9	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	96,475.04
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,157,163.39	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	71,589.25	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	500,488.66	(-) 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	525,615.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	195,015.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	206,031.64
Otros activos diferidos	377	3,423,088.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	95,596.81
(-) Amortización acumulada	378	2,180,132.85	Honorarios profesionales y dietas	720	26,696.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,242,956.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	15,752.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	16,791.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,080,565.59	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	254.03
Relacionados / Locales	383	0	Instrumentos y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	20,105.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,002.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	10,475.92
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	71,643.81
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	9,447.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,080,565.59	Del exterior	737	3,781.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,478,958.05		738	1,055.97
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	8,189.24
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	2,286.95
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	350,512.43	No relacionados / Local	742	11,526.17
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	310.02
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	29,553.98
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	662,724.7	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	202,104.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,527.3	772	3,960.04
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	5,828.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,836.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,197.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	127,793.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,018.89	784	15,506.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,479.71	Amortizaciones	785	315,877.4	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	488.91	Servicios públicos	787	25,283.75	788	7,507.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,743.56	790	184,583.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60,432.57	792	1,098.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	275,054.34	TOTAL COSTOS	797	1,856,978.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	670,525.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,626,158.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,527,504.1
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 interesado (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,259.38
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	488.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	34,996.18
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	7,553.22
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	162,409.33	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	10,476.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	179,176.34	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	352,061.86					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,213.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,978,220.19			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30,213.43
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	7,553.36
Capital suscrito y/o asignado	501	31,371.36	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,215,918.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,775.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	957,450.66	(-) 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	700,996.79			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,479.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,782.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,500,737.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,478,958.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,095.32

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	7,479.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,479.71
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,479.71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

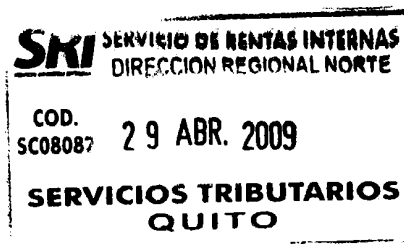
198

RUC CONTADOR

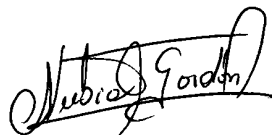
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265066406
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009




Patricio Espinosa Lucero
 Representante Legal
 C.I. 1706561477


Nubia Gordón Arias
 Contador General
 RUC. 1711681096001
 Matricula.26353

