

46223

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

Declaración sin valor a pagar
 1790891267001
 990357910409
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.
 2009
 20/04/2010
 04:51:57 PM
 20/04/2010
 20/04/2010

VALORES A PAGAR

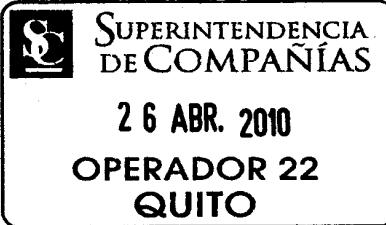
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955374

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46223

RUC 201 1790891267001

202 PETYROS PETALOS Y ROSAS 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

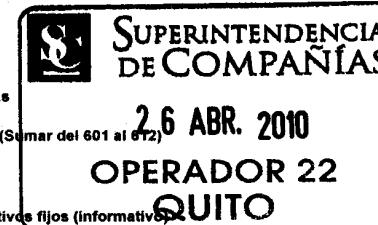
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	41,482.09
Caja, bancos	311	22,827.91	602	2,797.38
Inversiones corrientes	312	22,500	603	1,463,545.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	9,010.29
No relacionados / Locales	315	34,401.36	607	0
No relacionados / Del exterior	316	282,237.73	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	83,788.81	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	1,516,834.77
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,420.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	63,240.99	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,117.78	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
Inventory de materia prima	325	0	692	1,679.5
Inventory de productos en proceso	326	0	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
Inventory de suministros y materiales	327	127,104.99	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTO GASTO	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	656,798.77	702	0
ACTIVO FIJO		INMORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		



Imuebles (excepto terrenos)	341	107,081.96	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,843.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	653,478.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,579.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,051,870.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,147,529.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	254,454.89	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	702,190.12	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,707,969.53	(-) 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	369,041.08	716	35,539.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	74,991.51	718	5,405.33
Otros activos diferidos	377	351,264.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	72,541.91	720	7,316.17
(-) Amortización acumulada	378	100,324.96	Honorarios profesionales y dietas	721	6,055.62	722	98,034.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,939.18	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,456.89	728	2,347.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,002.82	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	838.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	527,050.9	734	4,679.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,023.8	736	27,784.4
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	0		
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	0	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	Intercambios financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	64,405.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,615,707.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			26 ABR. 2010				
PASIVO CORRIENTE			OPERADOR 22				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			QUITO				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	572,148.47	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	117,476.72	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,540.6
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	11,750.55	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		5,110.2	
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	0	780	0
No relacionados / Locales	421	126,489.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	94,102.83	784	12,940.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	19,725.64	788	10,371.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,000	790	15,812.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	55,879.14	TOTAL COSTOS	797		1,226,993	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		297,126.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	883,744.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,524,119.31	
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	756,582.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	302,327.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		7,284.54	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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		5,305.24	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	6,097.86	(+) 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	1,065,007.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVA	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		1,979.3	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,948,751.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	72,000	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800,261.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	852		0	
				853		0	



26 ABR. 2010

OPERADOR 22
QUITO

Reserva legal	507	2,808.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	180,008.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	380,838.58			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,284.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	666,955.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,615,707.48	Anticipó próximo año (fórmula)	879	0.02

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

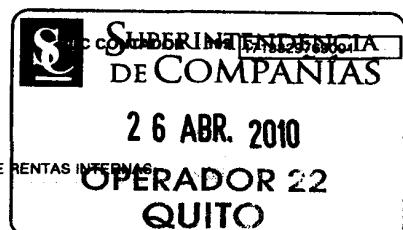
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	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	Valor USD	919

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 [] 1703921633



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
Número Serial: 990357910409

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

PABLO VIEL MALDONADO
GERENTE GENERAL
C. I. 1703921633

FABIAN VARGAS DELGADO
CONTADOR
C.I. 1713329769 REG. 041345