

46362

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26774616

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46362

RUC 201 1790935175001

202 LATINFLOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="854,492.41"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="6,325.45"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="95,910.77"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="802,369.01"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="7,851.73"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="330,805.54"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="336,344.69"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="5,590.06"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="7,598.9"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="1,760,623.92"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	<input type="text" value="50,147.19"/>			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	<input type="text" value="27,392.32"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)</b>	692	<input type="text" value="6,782.37"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	<input type="text" value="12,327.21"/>			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	<input type="text" value="0"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="98,506.7"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="526,795.13"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="761,333.56"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	79,084.84	el sujeto pasivo	703		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,335.2	el sujeto pasivo	705	12,327.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	106,293.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,705.77	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	185,183	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	63,680.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>80,916.3</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	716	336,395.46	716	95,560.43
Gastos de organización y constitución	373	146,553	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	73,139.45	718	17,499.36
Otros activos diferidos	377	424,523.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,225.66	720	19,409.1
(-) Amortización acumulada	378	295,898.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,292.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>275,178.02</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>5,880.11</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,616.29	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,393.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>67.5</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	355.55	734	3,043.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	70,549.14	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,117,427.88</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	321,957.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	1,839.67	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,175.06	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	184,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,993.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,272.9			
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	8,260.25	
No relacionados / Locales	421	131,653.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,651.43	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	29,314.8	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,238.74	Servicios públicos	787	100,638	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90	790	164,920.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,473.5	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,361,712.71			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	357,319.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	643,849.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,719,032.3			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	6,782.37			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	41,591.62			
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	6,238.74			
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	7,337.92			
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	15,938.83			
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						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,751.97			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	643,849.26						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	79,912	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	26,751.97			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	418,774.86	Total impuesto causado	849	6,687.99			
			(-) Anticipo pagado	851	10,062.72			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,470.79			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,464.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,938.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,546.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,456.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,694.16			
Utilidad del ejercicio	517	12,726.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,392.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	473,578.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,117,427.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,897.43

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

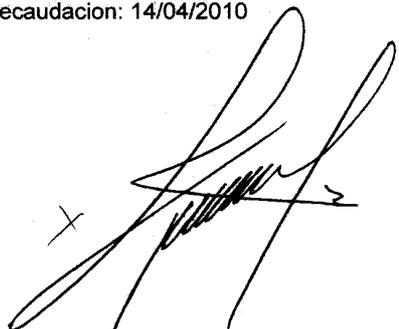
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1708976384 RUC CONTADOR 199 1714684212001

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: 870356101545  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010




**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  
1790935175001  
870356101545  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

LATINFLOR S.A.  
2009  
14/04/2010  
07:26:32 PM  
22/04/2010  
14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

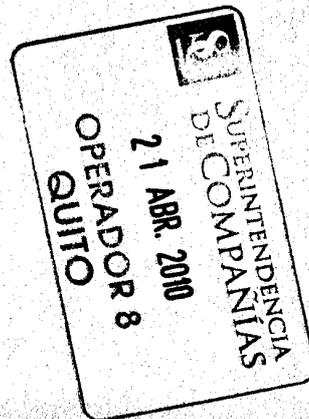
**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



14/04/2010 19:26