

46675

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791045645001
CEP#(Número de Serie)	990356727896
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES DE LA MONTANA S.A. FLODELAM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	02:38:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------

46675

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28637163

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

RUC 201 1791045645001

202 FLORES DE LA MONTANA S.A. FLODELAM

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

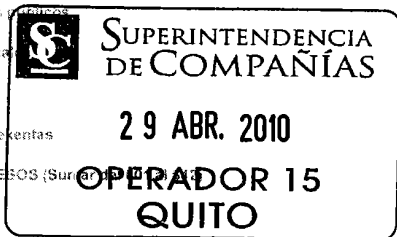
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

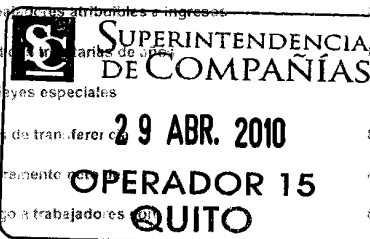
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	348.114,3
Caja, bancos	311	520	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	1.461,52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	812.300,73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	413,25
No relacionados / Locales	315	15.291,62	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	323.445,65	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	301.811,21	De recupero	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	40.034,33	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.003	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	000	1.640.933,33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25.660,77			
Inventario de materia prima	325	44.455,12			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	1.155,00	T01		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	751.174,50	T02		
ACTIVO FIJO			Aportaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 29 ABR. 2010, OPERADOR 15 QUITO

46675

Prestamos de accionistas / Locales	417	Por pasiva relacionadas	771	0174	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	Gasto de gestión	775	1448	84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	44387	97
Relacionados / Locales	419	Gasto de venta	777	01778	23466
Relacionados / Del exterior	420	Gasto que se carga al costo o gasto	779	01783	732
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	01782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	130517	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	01786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	15304	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	79638	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	3641	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	793	1332106	794
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	795	306384	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	1799004	799
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	797	0	800
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (activo activo)	795	0	801
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	802
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	IMPORTE DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	803	0	804
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	805
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 10% Participación a trabajadores	801	0	806
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	802	0	807
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otros rentas exentas (610+110+611+612)	803	0	808
Relacionados / Del exterior	450	(-) Rentas no deducibles locales	804	47347	809
No relacionados / Locales	451	(-) Rentas no deducibles del exterior	805	0	810
No relacionados / Del exterior	452	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	806	0	811
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	807	0	812
Crédito a mutuo	454	(-) Asesoración por pérdidas y ganancias	808	0	813
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	809	0	814
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Sueldo por prorroga de transferencia	810	0	815
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento por mejoras	811	0	816
Otras provisiones	458	(-) Deuda por pago a trabajadores por liquidación	812	0	817
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	ESTADO DE PASIVO	819	0	820
Otros pasivos	489	RENTAS	820	3233	821
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad retenida y capitalizar	841	0	842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilizable gravable	843	0	844
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Reserva de amortización	845	0	846
		(-) Amortización pagada	847	0	848
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período anterior	849	0	850
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852



46675

Reserva legal	507	3,563.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	945,286.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,922.01	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,783,787.01			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	80,080.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,457.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,380,641.74	Anticipo próximo año (fórmula)	873	18,092.47

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 893 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

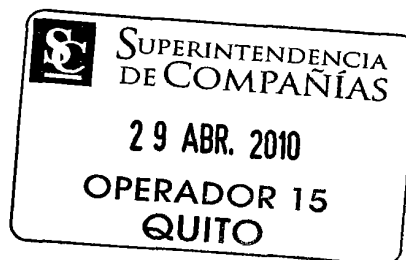
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 170657702

RUC CONTADOR

199 1712230265001

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: 99036727896

Fecha Recaudación: 16/04/2010

DIEGO PONCE CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 170657702-8

CONSUELO MORALES
CONTADOR (A)
RUC 1712230265001
REG. 17-455