

46675

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17704412

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17524265

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46675

RUC 201 1791045645001 202 FLORES DE LA MONTANA S.A. FLODELAM

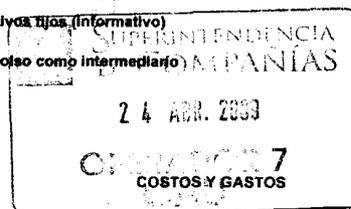
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	853,402.45
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	853,402.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

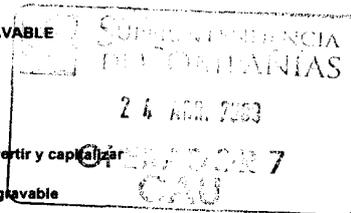
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 374,178.5
Caja, bancos	311 1,381.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,816.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 998,188.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 399,815.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 594,099.4	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 589,602.85	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 40,722.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,006	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,381,183.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 47,815.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,109.37	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 38,897.28	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,728.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 85,349.87
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,737,167.27		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	593,571.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,747.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	131,144.74	Inventario inicial de materia prima	706	60,079.48		
Equipo de computación y software	345	52,573.42	Compras netas locales de materia prima	707	396,580.15		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,507.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	755,037.64	(-) Inventario final de materia prima	709	38,897.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	905,033.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	63,672.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	32,650.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>738,870.95</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	422,650.07	716	107,959.98
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	127,174.96	718	12,275.74
Otros activos diferidos	377	715,730.91	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	76,012.37	720	22,478.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,947.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>715,730.91</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>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,651.04	728	12,617.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,837.82	Combustibles	729	3,664.97	730	609.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>1,199.2</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,950.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	48,955.23	736	18,069.55
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	3,356.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,213.13	750	264
(-) 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>2,837.82</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>20,058.25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,194,606.95</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>86,629.95</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 relacionadas / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	327,642.02	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>31,310.11</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	243,029.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,657.08	772	0
Del exterior	416	341,789.85	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 24 APR 2009  
 [Signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión			775	2,160.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,471.38	
Relacionados / Locales	419	[ ]	Gastos de viaje	777	[ ]	778	6,012.92	
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	252.96	
No relacionados / Locales	421	163,284.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]	
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	129,090.13	784	[ ]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	Servicios públicos	787	22,916.23	788	5,394.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	21,248.23	790	39,089.14	
Crédito a mutuo	426	[ ]	Pagos por otros bienes	791	403,290.37	792	3,052.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	TOTAL COSTOS	797	1,814,946.14			
Provisiones	428	[ ]	TOTAL GASTOS	798			381,850.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,075,745.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,196,796.46	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[ ]		[ ]	
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ]		[ ]	
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ]		[ ]	
No relacionados / Locales	443	[ ]						
No relacionados / Del exterior	444	[ ]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	171,480.28						
Del exterior	446	380,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]		[ ]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]		815,612.58	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]		[ ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	[ ]		[ ]	
Relacionados / Locales	449	1,542,775.38	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[ ]		[ ]	
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]		16,950.14	
No relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]		[ ]	
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]		[ ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]		[ ]	
Crédito a mutuo	454	[ ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]		[ ]	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]		[ ]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]		[ ]	
Provisiones para desahucio	457	[ ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]		[ ]	
Otras provisiones	458	[ ]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]		[ ]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,094,255.66						
Pasivos diferidos	479	[ ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]		[ ]	
Otros pasivos	489	[ ]	PERDIDA	839	[ ]		798,662.44	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,170,001.37						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]		[ ]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	Saldo utilidad gravable	842	[ ]		[ ]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,041,175.87	Total impuesto causado	849	[ ]		[ ]	
			(-) Anticipo pagado	851	[ ]		24,077.13	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]		32.27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]		[ ]	



Reserva legal	507	3,563.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,893.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	251,415.2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	815,812.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,109.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,605.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,194,806.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,704.14

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

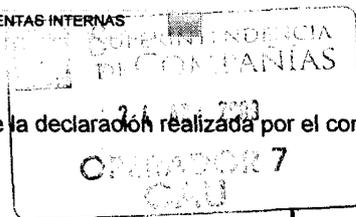
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1703917698 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: 990265334094

Fecha Recaudación: 23/04/2009

X   
**GINDIER ACEVEDO URIBE**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC 1703917698

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