

47672

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191735

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791242807001

202 FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 51,028.57

Caja, bancos

311 19,215.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 3,253,047.69

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,018.69

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,153.3

No relacionados / Locales

315 2,235.13

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 489,673.18

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 10,303.39

De recursos propios

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,565.92

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 3,319,229.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 176,559.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 66,673.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 12,140.4

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 99,675.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 5,139.15

Activos pagados por anticipado

331 34,093.58

el sujeto pasivo

701 63,009.43

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 901,021.37

el sujeto pasivo

702 1,285,799.45

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

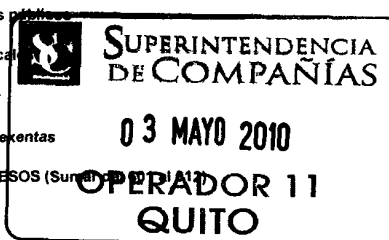
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

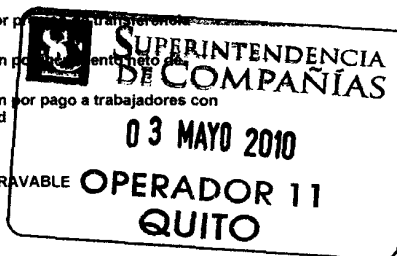
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	351,632.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	57,519.68	el sujeto pasivo	705	104,814.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	502,664.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	75,766.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,582	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,682,596.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,114,388.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	168,820.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,767,192.68	(-) 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	1,050,642.47	716	185,718.91
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	230,899.67	718	75,966.89
Otros activos diferidos	377	1,907,484.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	170,478.83	720	28,183.09
(-) Amortización acumulada	378	927,773.47	Honorarios profesionales y dietas	721	13,055.29	722	77,926.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	979,711.21	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	5,000	Mantenimiento y reparaciones	727	38,535.26	728	10,970.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,136,917.18	Combustibles	729	3,606.75	730	5,096.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,147.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,655.13	734	9,676.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	72,879.71	736	44,581.2
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	2,678.34
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,824.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	38,694.96
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,141,917.18	Local	753	0	754	415.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,789,842.44	Del exterior	755	0	756	18,365.63
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	27,708.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	828,806.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	91,801.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	151,327.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,310.31	772	5,831.37
Del exterior	416	1,618,470.56	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	304,147.46	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	12,366.76		
Relacionados / Locales	419	337,887.24	Gastos de viaje	777	0	778	18,856.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,128.95
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	544,063.64	784	37,432.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	49,623.34	786	220,374.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	69,486.61	788	42,203.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	194,797.62	790	95,765.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	61,218.18	792	5,743.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,759,247.06		
Provisiones	428	5,700	TOTAL GASTOS	798	997,657.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,338,140.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,756,904.56		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	334,106.18					
Del exterior	446	905,624.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	179,409.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,437,675		
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	0		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por...	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por...	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,419,139.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	1,437,675		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,757,280.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,237,183.5	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,605.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	678,954.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,715.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	497,221.02			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,437,675	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,562.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,789,842.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,337.1

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 1706561477

RUC CONTADOR

199 1714232269001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

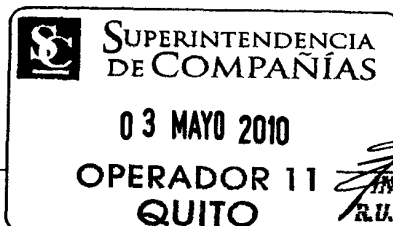
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360274836

Fecha Recaudación: 28/04/2010

ING. GUSTAVO PATRICIO ESPINOSA LUCERO
C.I. 1706561477
GERENTE GENERAL
FLORIFRUT S.A.



ING. ERIKA ARTIEDA
R.U.C. 1714232269001
MATRICULA: 25703
CONTADOR GENERAL
FLORIFUT S.A.

Sup 2

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791242807001
CEPS(Número de Serie)	990360274836
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	01:22:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO