

47672

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791242807001
990266239622
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FLORES Y FRUTAS FLORIFRUT S.A.
2008
28/04/2009
10:34:46 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

47672

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17794869

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47672-1992

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

Caja, bancos

311

46,191.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

50,707.16

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

3,956,828.26

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

1,368.32

No relacionados / Locales

316

40,560.36

Otras rentas gravadas

606

68,819.7

No relacionados / Del exterior

317

390,003.06

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

163,054.73

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

5,565.92

Otras rentas exentas

613

3,510

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

274,696.78

TOTAL INGRESOS

699

4,081,233.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

48,048.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

21,743.07

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

44,871.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados con el sujeto pasivo

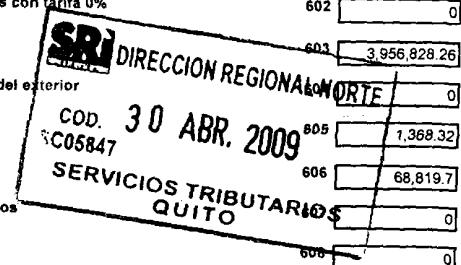
332

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	14,579.22	el sujeto pasivo	701	100,789.17
Otros activos corrientes	332	8,881.74	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,047,064.04	el sujeto pasivo	702	337,415.06
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	369,866.27	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	77,492.96	el sujeto pasivo	705	44,871.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	480,712.62	Inventario inicial de materia prima	706	19,959.33
Equipo de computación y software	345	47,423.25	Compras netas locales de materia prima	707	591,500.17
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,582	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,840,323.82	(-) Inventario final de materia prima	709	21,743.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,630,697.64	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	263,475.58	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,674,998.89	(-) 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	327,186.36	constituyen materia gravada del IESS	715	976,185.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	131,333.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	195,283.06
Otros activos diferidos	377	1,443,119.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,403.12
(-) Amortización acumulada	378	768,418.97	Honorarios profesionales y dietas	719	165,632.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,001,886.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	22,557.66
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	17,792.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,000	Mantenimiento y reparaciones	722	69,404.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	41,862.02	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	30,666.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,920.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,408.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,482.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,304
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	22,966.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	23,827.43
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	85,596.94
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	46,862.02		736	35,596.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,770,811.8	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0		741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	48,256.38
				757	0
				758	42,369.65
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	834,980.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	78,764.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	131,546.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,928.51	772	5,132.89
Del exterior	416	985,056.23	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,747.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,066.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,798.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	736,282.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	437,778.22	784	27,078.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	12,148.04	786	144,722.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	64,347.69	788	71,806.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,401.29	790	75,142.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	308,952.8	792	80,782.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,377,137.7		
Provisiones	428	30,971.63	TOTAL GASTOS			798	860,733.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,797,601.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,237,870.81
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	0					
Del exterior	446	1,272,006.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,409.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	156,637.37
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	3,510
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	71,376.19
No relacionados / Locales	451	167,000	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	406,783.91	(+) 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 anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas anteriores			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 discapacitados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,858,199.09					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
08 MAR 2009
OPERADOR 1 CAU

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	88,771.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	4,655,801.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	36,883.48
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	36,883.48
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,270.43
				890	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	16,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	881,956.99			
Reserva legal	507	3,605.02			
Otras reservas	509	678,954.06			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,715.71			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	340,583.65			
Utilidad del ejercicio	517	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	156,637.37			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,115,010.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,770,811.8			

Pago previo (informativo)

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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		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	0	Valor USD	919	0

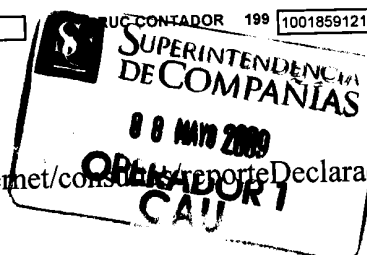
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714396288

CONTADOR

199 1001859121001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

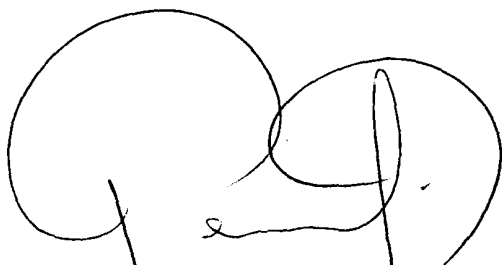
BANCO

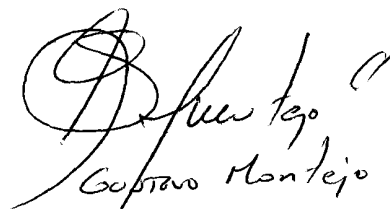
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990266239622

Fecha Recaudacion: 28/04/2009


 FERNANDO PIZARRO
 RUC 100185912-1


 Gustavo Montejó
 1714396288

