

47880



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791252055001
CEP#(Número de Serie)	870357008491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORICOLA LAS MARIAS FLORMARE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	05:55:55 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

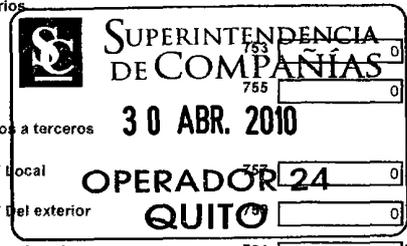
FORMAS DE PAGO

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



Inmuebles (excepto terrenos)	341	141,547.93	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	549,093.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,632.44	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	444,790.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	62,169	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	333,651.78	(-) 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	363,442.67	716	98,258.32
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	135,570.51	718	22,981.35
Otros activos diferidos	377	810,612.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	64,585.65	720	17,838.43
(-) Amortización acumulada	378	434,262.52	Honorarios profesionales y dietas	721	10,692	722	4,378.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	376,349.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,720
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,404.02	728	7,851.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	875.72	730	3,394.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	459,448.33	734	10,248.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,993.36	736	38,552.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	30,849.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,532.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,714.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,255.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	15,094.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,014,787.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	180,978.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,121.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	88,576.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,731.22	772	8,344.94
Del exterior	416	0	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	5,696.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,622.76			
Relacionados / Locales	419	4,302.35	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,729.69	
No relacionados / Locales	421	6,030.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,546.29	784	4,765.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	678.7	Amortizaciones	785	78,936.11	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	560.02	Servicios públicos	787	12,144.4	788	9,130.31	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,603.77	790	13,015.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	42,136.1	TOTAL COSTOS	797	1,394,974.05			
Provisiones	428	37,603.49	TOTAL GASTOS	798	335,974.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,987.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,730,948.75			
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	30,626.36						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,710.13			
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	556.52			
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	23.35			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	482.07			
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	1.17			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	3.5			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	902.21			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por transferencias	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	83,788.94	(+) Ajuste por transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	21,331.55	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	135,746.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,714.79			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	506,734.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,714.79			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	554,040.57	Total impuesto causado	849	678.7			
			(-) Anticipo pagado	851	14,870.54			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	276.58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	8,687.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	436,659.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,527.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	532,572.18			
Utilidad del ejercicio	517	3,710.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,468.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	508,053.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,014,787.35	Aplicativo próximo año (fórmula)	879	14,616.25

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 - 887) 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	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

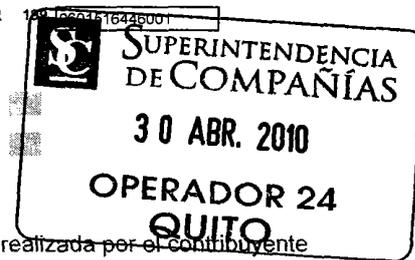
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703871127

RUC CONTADOR 10016634516425001

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: 870357008491

Fecha Recaudación: 17/04/2010