

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17543869

NAC-DGER2008-1520

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 47880

RUC 201 1791252055001

202

FLORICOLA LAS MARIAS FLORMARE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="7,921.76"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="65,653.69"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="12,916.95"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,776,124.22"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,258.86"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,261.22"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="786.94"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="303.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="160,927.25"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="23,310.79"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,698.1"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,788,094.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="31,059.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="58,627.3"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="9,178.81"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="358,537.67"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Immuebles (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	462,520.73	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	386,491.68	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	359	305,378.42	(-) 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	716	309,258.4	716	75,154.27
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	180,810.21	718	85,466.13
Otros activos diferidos	377	792,968.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,744.12	720	16,798.36
(-) Amortización acumulada	378	416,319.47	Honorarios profesionales y dietas	721	10,373	722	8,686
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	376,648.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	1,360.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	174,664.74	728	6,481.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	565.86	730	3,758.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	355,222.93	734	7,514.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,638.51	736	46,478.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	36,092.49	738	16,847.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,483.85	740	8,020.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,544.29		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,310.3
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	18,158.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,040,565.06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,573.25
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	171,374.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	14,053.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	8,571.39
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	37,793.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,560.33	772	7,536.83
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	394.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,112.64		
Relacionados / Locales	419	16,653.49	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,919.66
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	112,315.77	784	4,866.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	716.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,793.31	Servicios públicos	787	13,433.94	788	9,749.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	62,827	790	19,844.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,984.84	TOTAL COSTOS	797	1,360,991.15		
Provisiones	428	66,760.89	TOTAL GASTOS	798	393,147.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	333,130.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,754,138.73		
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	112,458.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	31,955.41		
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	4,793.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	48,557.16		
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	18,929.82		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	52,939.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	16,454.76	(-) Deducción por elemento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	181,852.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,789.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	514,983.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	56,789.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	14,197.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,421.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	554,040.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,439.73	(-) 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	25,859.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	531,085.97			
Utilidad del ejercicio	517	11,668.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	716.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	525,581.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,040,565.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,870.54

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) 902 716.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 716.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 666.6

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 50.14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0100484	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	50.14	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 199 0601516446001

FORMA DE PAGO 921 no e

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263726312
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

[Handwritten signature]

FLORICOLA LAS MARIAS
 FLORMARE S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791252055001	
CEP#(Número de Serie)		870263726312	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		FLORICOLA LAS MARIAS FLORMARE S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:17:29 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 716.74
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 716.74
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 666.60
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 50.14
Le recordamos que el valor de US \$ 666.60 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009			

