

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28959608

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48222

RUC 201

1791263085001

202

FLORES DEL COTACACHI FLORECOT 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 187,037.54
Caja, bancos	311 20,844.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30,857.91
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,722,491.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,616.88	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,783.47
No relacionados / Locales	315 37,323.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,807,297.78	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,918.24	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 78,685.89	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 2,943,969.96</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,412.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,656.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 32,790.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 30,388.39		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 11,986.73	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 27,835.4
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 199,684.89
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,918,589.71</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 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 60,287.84 el sujeto pasivo 705 42,375.12
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,162,865.53 Inventario inicial de materia prima 706 20,950.42
Equipo de computación y software	345 63,141.84 Compras netas locales de materia prima 707 641,037
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 62,110.07 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 703,342.16 (-) Inventario final de materia prima 709 32,790.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,612,825.19 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 292,106.6 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 375,667.82 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,106,496.47 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
<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 715 1,043,741.66 716 150,862.58
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 50,192.13 718 4,281.34
Otros activos diferidos	377 36,294.27 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 155,469.47 720 24,493.54
(-) Amortización acumulada	378 33,778.18 Honorarios profesionales y dietas 721 514.1 722 9,506.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,516.09 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b> 725 3,600 726 15,351.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 66,238.08 Mantenimiento y reparaciones 727 74,431.7 728 13,902.93
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 6,390.79 730 2,303.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 277,555.96 Suministros y materiales 733 1,971.36 734 4,696.62
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 70,080.86 736 41,683.03
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 18,448.21
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 1,818.19
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 2,146.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 13,501.11 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 357,295.15 Local 753 0 754 44,010
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 3,382,677.42 Del exterior 755 0 756 122,967.68
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b> 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 3,932.27
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 422,559.23 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	Otras pérdidas 769 0 770 12,177.23
Locales	415 128,620.25 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 314,609.32 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	9,722.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,764.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,382.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,070.34	
No relacionados / Locales	421	363,513.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	92,531.11	784	16,271.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	11,715.35	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	141,217.07	788	22,775.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,556.7	790	62,828.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,939.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,456,038.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	645,050.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,229,502.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,101,089.09	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	528,457.63						
Del exterior	446	514,210.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,611.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	157,119.13			
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	9,438.16			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	122,967.68			
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 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 con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,059,280.06						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	24,715.29			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,288,782.09						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	22,500	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	570,121.23	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	6,792.6			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,864.3			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	16,108.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	755,181.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	150,983.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	263,680.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	157,119.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,656.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,094,095.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,382,877.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,407.12

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					
NIC No.	908		NIC No.	910	
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 1706722574 RUC CONTADOR 199 1713278669001

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: 990357952750  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

  
**FERNANDO RAFAEL ALBAN BONASTRE**  
 GERENTE GENERAL  
 CI 1706722574

  
**HENRY PATRICIO CAZAR BECERRA**  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC 1713278669001

OK  
A

48222

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>Número de identificación</b>		1791263065001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990357952750	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		20/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		05:59:43 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		20/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	