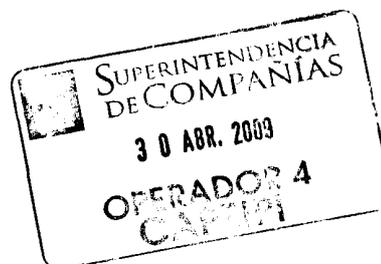


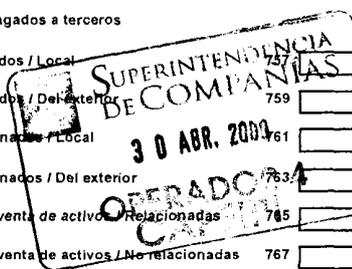
48222

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791263065001	
CEP#(Número de Serie)		990264379435	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		06:35:58 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,979.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,979.07	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,979.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,979.07 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3087597 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			



48222

Inmuebles (excepto terrenos)		341	580,979.9	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	27,835.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	515,748.74	Inventario inicial de materia prima	706	28,464.82		
Equipo de computación y software		345	63,141.84	Compras netas locales de materia prima	707	852,166.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	62,110.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	737,175.15	(-) Inventario final de materia prima	709	20,950.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,503,188.65	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	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	808,361.49	(-) 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	891,289.13	716	73,413.24
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	237,118.12	718	21,896.43
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	115,215.53	720	14,850.24
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,003	722	4,250.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	46,692.09	Mantenimiento y reparaciones	727	64,249.26	728	9,266.04
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	18,077.08	730	2,469.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	459,032.03	Suministros y materiales	733	2,864.91	734	8,747.64
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	59,450.25	736	44,709.13
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	19,002.73
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,998.61
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	9,185.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	514,909.75	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,378,759.63	Del exterior	755	0	756	124,652.72
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	1,527.85
No relacionados / Locales		413	544,205.67	Pérdida en venta de activos Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	4,579.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales		415	26,502.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	32,876.46	770	0
Del exterior		416	409,031.43	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Handwritten signature and initials.

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,199.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,728.9			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,659.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42,153.01	
No relacionados / Locales	421	204,481.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	208,211.47	782	19,255.83	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,866.63	Amortizaciones	785	0	786	11,352.77	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,175.01	Servicios públicos	787	223,024.99	788	33,833.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,498.22	790	39,237.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	46.85	792	2,624.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,152,371.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	543,209.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,251,842.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,695,581.09			
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	0						
Del exterior	446	829,210.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	174,500.04			
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	26,175.01			
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	125,836.16			
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	17,478.16			
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	84,529.5			
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	24,687			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	829,210.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	147,466.53			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,081,053.1	Utilidad a reinvertir capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	22,500	Saldo utilidad gravable	842	147,466.53			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	36,866.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	570,121.23	(-) Anticipo pagado	851	21,933.64			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,953.88			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



48222

Reserva legal	507	16,109.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	801,673.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,670.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	263,680.87			
Utilidad del ejercicio	517	100,312.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,979.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,297,708.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,378,759.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,301.01

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	1,979.07
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,979.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,979.07
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

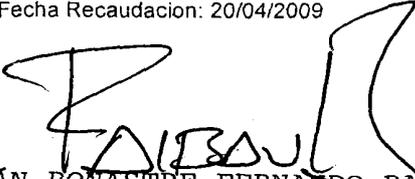
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

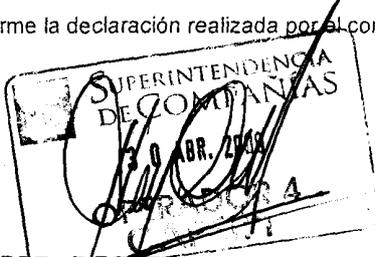
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706722574 RUC CONTADOR 199 1713278669001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO SA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264379435
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


 ALBÁN BONASTRE FERNANDO RAFAEL
 GERENTE GENERAL


 CAZAR BECERRA HENRY PATRICIO
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1713278669001