

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720111

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

RUC 201 1791274520001 202 FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

48477

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	354,906.11	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,464,004.59
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	4,818,910.7

ESTADO DE SITUACIÓN

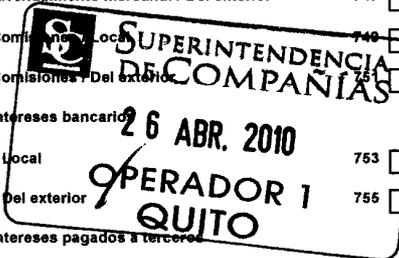
ESTADO DE RESULTADOS

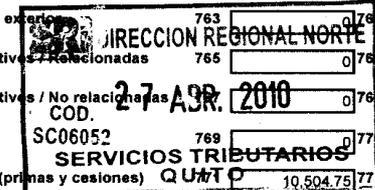
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 359,313.91
Caja, bancos	311 74,403.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,517.6
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,464,004.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 280.77
Relacionados / Del exterior	314 354,906.11	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 53,979.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 34,491.65
No relacionados / Del exterior	316 0	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 88,599.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,471.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,860,608.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 198,094.38		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 64,132.27	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 51,464.28	Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 154,815		
Inventario de suministros y materiales	327 72,238.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 32,041.95		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,613,043.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,138,203.82		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2010
 SC06052 COSTOS Y GASTOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Impugnación de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,313,637.24 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 75,394.22 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 197,332.98 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 26,984.84 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 86,066.8 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 2,143,177.81 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,752,475.06 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 73,626.84 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 24,419.13 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,188,164.8 (-) 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 715 964,244.44 716 182,898.5
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 717 234,497.34 718 34,727.21
Otros activos diferidos	377 556,573.75 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 163,843.77 720 34,974.89
(-) Amortización acumulada	378 179,562.95 Honorarios profesionales y dietas 721 330 722 37,523.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 377,010.8 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 24,000 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 35,855.71 728 34,270.67
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 388.56 730 25,831.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 375.3
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 2,511.32 734 1,679.67
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 136,579.45 736 13,074.67
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 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 14,824.34
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Locales 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399 3,703,379.42 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 89,579.56
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 877,864.39 Pérdida en venta de activos relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 176,909.2 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 1,676.56
Locales	415 317,783.06 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 10,504.75 772 50,925.08
Del exterior	416 120,624.37 Gastos indirectos asignados desde el exterior


26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO


27 ABR. 2010
SC06052
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,912.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,493.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	975.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	220,065.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	839,712.74	784	22,527.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	111,333.83	786	10,282.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	100,402.57	788	24,162.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	52,945.48	790	29,457.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,995.7	792	7,279.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,292,189.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	651,454.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,713,246.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,943,644.02		
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	366,472.11					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	213,750.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	83,035.5		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	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	1,676.56		
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	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 ingresos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	580,222.61					
Pasivos diferidos	479	879.17	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	1,875.82	PÉRDIDA	839	81,358.94		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,296,224.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	447,156	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	61,022.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,050,628.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,109.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	22,847.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	117,446.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	147,888.17			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	83,035.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	64,132.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,407,154.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,703,379.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

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

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 1706728019 RUC CONTADOR 199 1709922478001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RECAUDACION INTERINAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355556161
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Albino
 Aldeco S.A.
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791274520001
CEP#(Número de Serie)			990355556161
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			13/04/2010
Fecha de Declaración			03:47:12 PM
Hora de Declaración			12/04/2010
Fecha de Vencimiento			13/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
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