

48477

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

17419179

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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

RUC 201 1791274520001

202 FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	32,058.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,558,734
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	399,970	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,990,762.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 597,830.59

Caja, bancos

311 6,041.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 5,405.46

Exportaciones netas

603 3,558,734.04

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 10.72

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 146,992.84

Utilidad en ventas de nuevos tipos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 32,058.97

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 86,264.73

Del exterior

612 842.5

No relacionados / Del exterior

320 65,113.73

Otras rentas exentas

612 842.5

(-) Provisión cuentas incoables

321 6,471.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,157,417.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 83,172.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 46,370.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 180,520

Inventario de suministros y materiales

327 107,138.48

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

Activos pagados por anticipado

331 28,437.32

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,314.24

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 784,358.54

el sujeto pasivo

702 969,708.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 432,068.28

el sujeto pasivo

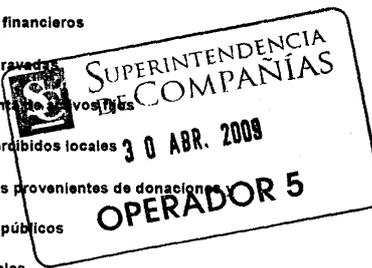
703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

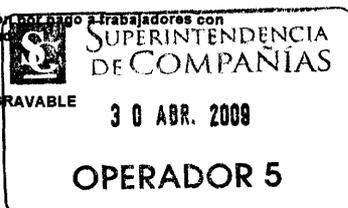
(-) Inventario final de bienes no producidos por



Muebles y enseres	343	83,659.57	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,044,649.44	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	34,300.34	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,647.16	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,170,761.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,366,251	Inventario inicial de productos en proceso	710	70,417.85
Terrenos	349	73,126.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	180,520
Obras en proceso	350	207,713.42	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,761,675.24	(-) 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	932,511.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	164,963.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	128,019.59
Otros activos diferidos	377	514,709.13	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	19,056.99
(-) Amortización acumulada	378	62,370.66	Honorarios profesionales y dietas	719	135,742.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	452,338.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	31,093.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	6,540.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,486.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,289.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	44,930.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	31,239.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,331.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	16,122.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	28,024.22
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,479.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,199.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	145,489.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	9,304.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,998,372.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	777,785.07	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	215,646.2	No relacionados / Del exterior	742	1,790.67
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	330,900.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	20,078.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	12,553.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	199,309.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	57,241.18
				754	0
				755	0
				756	0
				757	21,450
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	18,276.19
				772	49,920.97
				773	0
				774	0
				775	3,676.93
				776	0
				777	0
				778	0
				779	29,512.14
				780	0
				781	0
				782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR 5

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	846,982.43	784	25,007.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio,	423	20,756.26	Amortizaciones	785	35,845.07	786	11,536.99
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,319.57	Servicios públicos	787	66,208.04	788	23,245.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	196,461.41	790	29,789.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,957.42	792	47,324.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,436,670.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	658,616.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,553,717.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,095,287.39		
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)	796	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	446	475,744.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,130.46		
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	9,319.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	842.5		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,894.45		
No relacionados / Locales	451	178,750.5	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	162.18		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	654,494.7					
Pasivos diferidos	479	399,970	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,025.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,608,181.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	447,156	Total impuesto causado	849	20,756.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	40,185.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	950,628.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,185.43		
Reserva legal	507	22,847.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	117,446.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	247,842.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	424,579.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	28,849.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,614.25		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,390,190.36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,998,372.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,408.69		



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

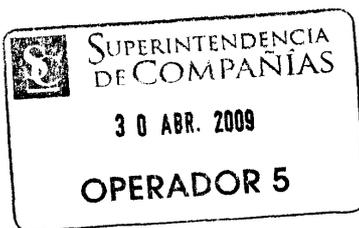
Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

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
 Número Serial: 990262478280
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



Alex Javier Albuja Larrea
 Alex Javier Albuja Larrea
 Gerente General
 FLODECOL S.A.

Luis Paúl Barahona Rojas
 Luis Paúl Barahona Rojas
 Contador General
 FLODECOL S.A.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791274520001
CEP#(Número de Serie)	990262478280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES DE LA COLINA FLODECOL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:25:49 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

