SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0046000**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2008

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300024849

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911278410001 202 R. PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN AGENCIA DE CARGA FLOWER CARGO S.A. 203 EXPEDIENTE 48586

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	3.423,04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)		015	- 3.423,04

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	RELACIONADOS	LOCALES	911 + 156.011,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902 + 357.167,49		
INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + ---	EXPORTACIONES NETAS	903 + ---		
		DEL EXTERIOR	314 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 + ---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 23.981,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 + ---		
		DEL EXTERIOR	316 + 34.760,99	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906 + ---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 + ---		
		DEL EXTERIOR	318 + ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908 + ---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + ---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909 + ---		
		DEL EXTERIOR	320 + ---	DE RECURSOS PÚBLICOS	910 + ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1.966,88	DE OTRAS LOCALES	911 + ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	1.172,69	DEL EXTERIOR	912 + ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	6.476,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	913 + 8.590,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	TOTAL INGRESOS	999 = 900.128,40			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901 + ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902 + 2902.895,72			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +	---	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + ---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	44.051,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	270.487,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-) ---			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + ---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	440.167,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + ---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + ---			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	41.803,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) ---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	134.718,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	32.950,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) ---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	265.611,56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	13.757,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	492.636,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + ---	184.277,68		
TERRENOS	349 +	180.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + ---	43.021,18		
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 + ---	36.140,25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	615.173,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 + ---	33.412,31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 + ---	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + ---	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + ---	45.213,64		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMBUSTIBLES	728 + ---	18.950,63		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	11.957,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + ---	10.387,57		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + ---	68.757,90		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	11.957,10	TRANSPORTE	738 + ---	34.121,25		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JOBLACION NACIONAL	737 + ---	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381 + ---	PARA DEBARRIDO	739 + ---	---	
		DEL EXTERIOR	382 + ---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 + ---	741,27	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + ---	OTRAS PROVISIONES	743 + ---	---	
		DEL EXTERIOR	384 + ---	LOCAL	745 + ---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + ---	DEL EXTERIOR	747 + ---	---	
		DEL EXTERIOR	386 + ---	LOCAL	748 + ---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + ---	DEL EXTERIOR	751 + ---	---	
		DEL EXTERIOR	388 + ---	LOCAL	753 + ---	13.799,39	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + ---	DEL EXTERIOR	755 + ---	---	
		DEL EXTERIOR	390 + ---	LOCAL	757 + ---	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	DEL EXTERIOR	759 + ---	3.423,04		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	NO RELACIONADOS	761 + ---	16.800,61		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	---	RELACIONADAS	763 + ---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	867.617,47	NO RELACIONADAS	765 + ---	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + ---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + ---	17.861,78	
		DEL EXTERIOR	412 + ---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 + ---	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 50.698,71	GASTOS DE GESTIÓN	776 + ---	273,04	
		DEL EXTERIOR	414 + 74.717,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 + ---	19.073,05	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046000

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		770		11.157,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	---	---	---	---	10.951,10
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	---	---	---	---	52.268,91
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	---	---	---	---	22.457,14
	NO RELACIONADOS	421	+	9.492,59	---	---	---	---	228.423,47
	DEL EXTERIOR	422	+	---	---	---	---	---	14.786,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	---	---	---	---	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2.074,44	---	---	---	---	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	---	---	---	---	---	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---	---	---	---	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	---	---	---	---	---	
PROVISIONES	428	+	17.813,00	---	---	---	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	154.791,51	---	---	---	---	---	
PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN DE CUENTAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	---	---	---	---	13.829,63
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	---	---	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	212.479,16	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	---	---	---	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	7.500,00	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	448	+	17.332,50	---	---	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	---	---	---	---	---
	NO RELACIONADOS	451	+	40.000,00	---	---	---	---	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	---	---	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	---	---	---	---	---	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	---	---	---	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	---	---	---	---	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	986,54	---	---	---	---	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	---	---	---	---	---	
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	---	---	---	---	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	278.298,20	---	---	---	---	---	
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	---	---	---	---	---	
OTROS PASIVOS	489	+	---	---	---	---	---	---	
TOTAL DEL PASIVO	490	=	433.089,71	---	---	---	---	---	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	332.000,00	---	---	---	---	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	---	---	---	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	148.762,46	---	---	---	---	---	---
RESERVA LEGAL	507	+	5.992,32	---	---	---	---	---	---
OTRAS RESERVAS	509	+	---	---	---	---	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	---	---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	27.628,96	---	---	---	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	401,94	---	---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	=	464.527,76	---	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+520	=	897.617,47	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	+	---	INTERÉS POR MORA	903	+	---	MULTA	904	+	---
TOTAL PAGADO	905	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	+	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	911	USD	---	NIC No	912	USD	---	Rescd No.	913	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SINCEN BUSTAMANTE H.

FIRMA CONTADOR: MAYRA BADILLO J.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708057872 RUC No. 0601255367001

7506294008110 12:32:54 2009/04/27 SEGOVIANOS
 ON Impuestos S.R.L. INGRESITO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361850038030