

49308

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26896262

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 49308

RUC 201

1791303105001

202

NATUFLOR S.A.

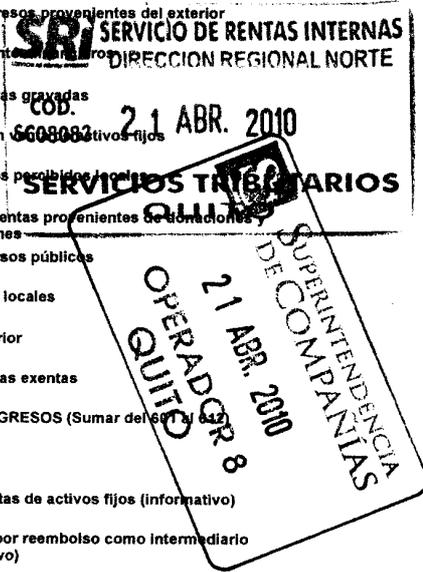
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,974,722.16
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	374,368.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,349,090.56

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

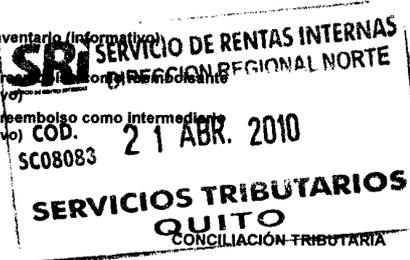
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 137,354.89
Caja, bancos	311 33,679.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 483.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,251,015.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 34,686.22	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,707.45
No relacionados / Locales	315 20,008.37	Utilidad en inversiones a largo plazo	607 0
No relacionados / Del exterior	316 26,320.19	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de actividades de explotación	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,466.14	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 12,748.05
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,135.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,407,310.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,641.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,039.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 104,176.9		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos cedidos por arrendamiento	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	6,035.19	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274,917.71	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,257,034.12	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	12,648.76	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,361.12	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	53,484.4	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,886.88	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,834,948.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	17,463.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	692,930.2	(-) 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	439,021.31	716 331,313.48
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	186,765.28	718 32,321.69
Otros activos diferidos	377	2,633,906.41	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	50,416.11	720 81,326.58
(-) Amortización acumulada	378	1,086,540.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 10,169.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,537,365.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	87,001.52	Mantenimiento y reparaciones	727	51,518.93	728 10,598.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,067.18	Combustibles	729	0	730 3,699.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción	731	0	732 5,006.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	512,101.91	734 10,164.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	46,405.74	736 31,129.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,904.12	738 3,359.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para subsidio	739	5,232.99	740 10,475.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	95,068.7	Local	754	0	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,600,282.07	Del exterior	756	0	757 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 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	283,486.37	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,139.32	772	3,079.48
Del exterior	416	0	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	2,734.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,623.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,668.4
Relacionados / Del exterior	420	374,368.4	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,629.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	56,029.96	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	111,670.46	784	11,207.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	318,843.04	786	1,759.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	33,554.58	788	13,635.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,327.63	790	44,287.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22.8	792	31,901.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	26,461.23	TOTAL COSTOS	797	1,813,924.22		
Provisiones	428	53,249.07	TOTAL GASTOS			798	662,462.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	857,224.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,476,386.82
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 intermediario (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	2,214.09					
No relacionados / Del exterior	444	48,429.44					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	69,076.61
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	12,748.05
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,291.14
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	13,113.85
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	8,247.15	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	15,513	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	23,532.29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,403.68					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="71,951.66"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="931,628.2"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,065,293"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="200,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,360.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,247.73"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,541,171.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="69,076.61"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,668,653.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,600,282.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="27,947.48"/>

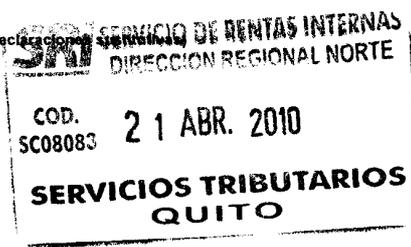
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

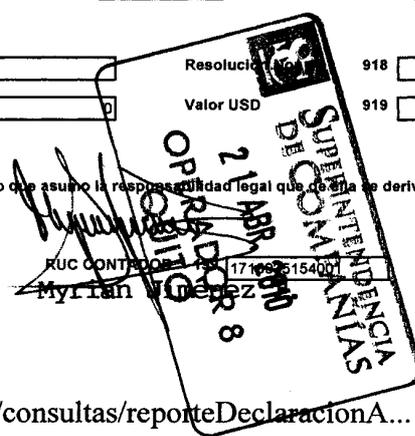
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

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"/>

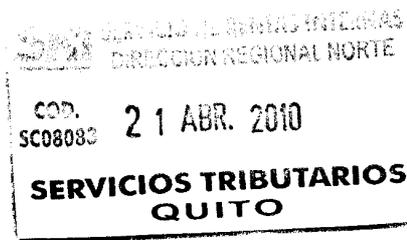
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198
Miguel Ponce P.



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: 990357319019
Fecha Recaudacion: 19/04/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1791 03105001
CEP#(Número de Serie)	990 57319019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta por Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NATU FLOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	9/04/2010
Hora de Declaración	0:26:48 PM
Fecha de Vencimiento	8/04/2010
Fecha Máxima de Pago	9/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

