

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17332392

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590059684001

202 FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

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	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 12,858.38

Caja, bancos

311 43,812.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,223.8

Inversiones corrientes

312 4,761.49

Exportaciones netas

603 2,496,590.38

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,016.82

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,488.81

No relacionados / Locales

315 6,119.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 768,299.76

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De otras localidades

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 48,696.43

Otras rentas exentas

612 12,679.99

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,558,658.18

(-) Provisión cuentas incobrables

321 29,903.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 137,416.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,195.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 40,582.41

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 70,677.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 16,484.12

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,131,141.35

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,786,933.25	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	67,087.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	108,243.57	inventario inicial de materia prima	706	24,721.65		
Equipo de computación y software	345	104,342.42	Compras netas locales de materia prima	707	289,238.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,531,932.88	(-) Inventario final de materia prima	709	40,582.41		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,525,031.31	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	233,575	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	141,739.98	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,448,822.88	(-) 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	385,109.49	716	224,574.58
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	162,386.64	718	57,921.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	63,870.27	720	39,513.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,549.98	722	26,987.24
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	102,837.15	728	14,265.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,685.7	730	4,802.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,911.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	222,878.33	734	7,330.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,688.9	736	61,428.7
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	48,571.1
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	1,837.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	2,451
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,276.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,579,964.23	Del exterior	755	0	756	44,513.85
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	14,502.5
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	539,545.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,250	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,818.37
Locales	415	195,167.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,435.64	772	18,426.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	70,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,307.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,606.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,187.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,956.48
No relacionados / Locales	421	30,615.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	31,141.65	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	264,629.19	784	7,235.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,071.41	Amortizaciones	785	330.33	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,811.04	Servicios públicos	787	35,785.82	788	1,143.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	115,322.44	790	84,533.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,673.04	792	1,153.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,664,560.71		
Provisiones	428	26,003.11	TOTAL GASTOS	798	761,738.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	957,605.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,426,299.19		
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	558,695.04					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	132,558.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	15% Participación a trabajadores	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	811	19,883.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentas exentas (699+670+671+672)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	12,679.99		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	23,881.54		
No relacionados / Locales	451	100,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	4,346.78		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	1,249.98		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	30,969.17		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	558,695.04	UTILIDAD GRAVABLE	829	98,504.28		
Pasivos diferidos	479	140.94	PÉRDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,616,441.87	Saldo utilidad gravable	842	98,504.28		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,320,129	Total impuesto causado	849	24,626.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	23,555.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	397.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	14.712.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	236.901.92	(-) 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	687.648.93			
Utilidad del ejercicio	517	79.427.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	673.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	963.522.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.579.964.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24.169.85

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) 902 673.71

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 673.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 673.71

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1704909116

RUC CONTADOR

199 1710292853001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261609860

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

Alfredo Pallores
Gerente General

1704909116

contadora
TANARA MEDINA

1710292853