

A

49496

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27051747

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 49496-1996

RUC 201 1791309480001 202 FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. FLORIVER

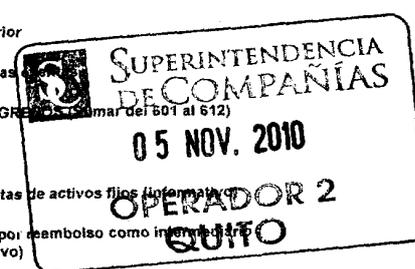
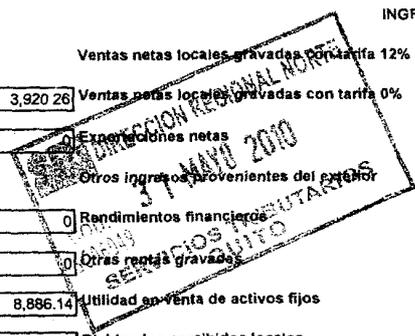
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="90,720.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,920.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="94.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,699,262.44"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="16,616.01"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="8,886.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="59,606.61"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="235,478.4"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,042,171.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="51,668.9"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,944.79"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="2,310.81"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="37,783.96"/>	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="183,855.71"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="20,362.48"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="5,269.83"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="121,132.46"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="393,296.68"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

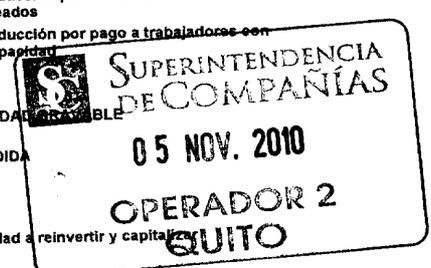
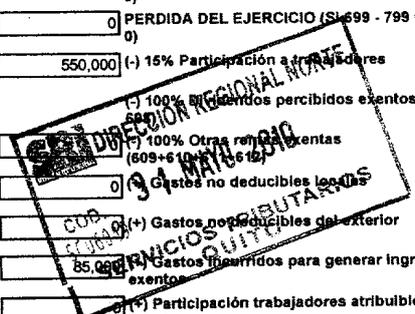


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,594.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	558,035.23	Inventario inicial de materia prima	706	48,083.13		
Equipo de computación y software	345	10,942.41	Compras netas locales de materia prima	707	357,058.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,277.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,988,754.03	(-) Inventario final de materia prima	709	37,783.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,778,731.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	278,091.29		
Terrenos	349	41,905.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	183,855.71		
Obras en proceso	350	235,917.4	Inventario inicial de productos terminados	712	18,124.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,100,693.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	20,362.48		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	599,549.51	716	65,493.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	17,018.8	que no constituyen materia gravada del IESS	717	85,563.89	718	9,817.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	88,206.3	720	12,335.89
(-) Amortización acumulada	378	8,504.43	Honorarios profesionales y dietas	721	4,498.98	722	24,552.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,514.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,840
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	12,470.87	728	3,498.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,102.27	730	3,630.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	50.41	734	3,289.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	735	91,616.42	736	17,202.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para subsidio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mensual / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mensual / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,326.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,502,507.03	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a tercero</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	5,905.08
No relacionados / Locales	413	310,515.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	8,657.49
Locales	415	971.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	851.55

INSECCION REGIONAL NORTE  
 31 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 05 NOV. 2010  
 OPERADOR 2  
 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	615.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,844.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	340
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,934.41
No relacionados / Locales	421	326,603.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	132,978.27	784	8,051.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	239,369.25	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	28,522.82	788	7,821.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,450.97	790	7,530.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	56,058.68	792	19,721.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,944,926.58		
Provisiones	428	81,524.62	TOTAL GASTOS	798			216,260.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	719,614.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,161,187.38
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
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	119,016.08
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	550,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos percibidos exentos (Campo 680)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	235,478.4
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	10,786.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	85,000	(+) 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 incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	635,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA AJUSTABLE			839	343,70E.33
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,354,614.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	118,320.64	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	20,639.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	136.79
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	683.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	500,386.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,168.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,148.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	358,630.34			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	119,016.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,944.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	147,892.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,502,507.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,016.56

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

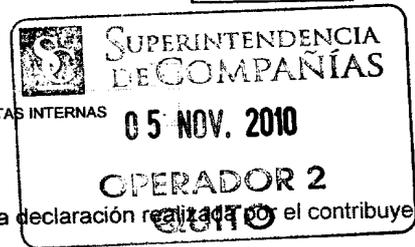
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 1716408271 RUC CONTADOR 199 1710031939001

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: 990358874175  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

*Esperanza Ortega*  
ECO. ESPERANZA ORTEGA  
GERENTE GENERAL

*Guadalupe Cisneros*  
IDA. GUADALUPE CISNEROS  
CONTADORIA

49496



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791309480001
CEP#(Número de Serie)	990358874175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. FLORIVER
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	10:29:39 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

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