

49496

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19347137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17601367

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	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%

601 106,292.74

Caja, bancos

311 15,634.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,227,255.31

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,995.72

No relacionados / Locales

315 38,345.93

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 251,600.76

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 27,124.35

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,341,543.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 34,196.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,178.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 48,083.13

Ingresos de servicios como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 278,091.29

Inventario de suministros y materiales

327 0

COD. 0006004

27 JUL. 2009

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18,124.61

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 629.34

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 9,966.4

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 742,975.69

el sujeto pasivo

702 156,935.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	334,371.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,132.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	568,978.34	Inventario inicial de materia prima	706	52,266.64		
Equipo de computación y software	345	10,942.41	Compras netas locales de materia prima	707	818,111.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,277.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,435,175.21	(-) Inventario final de materia prima	709	48,083.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,457,749.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	146,614.6		
Terrenos	349	41,905.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711	278,091.29		
Obras en proceso	350	124,141.55	Inventario inicial de productos terminados	712	7,080.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,101,174.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,124.64		
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	582,921.22	718	64,229.06
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	63,159.7	718	8,691.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,069.88	720	12,093.71
(-) Amortización acumulada	378	6,802.59	Honorarios profesionales y dietas	721	2,916.08	722	36,293.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,216.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,249.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,870.71	728	6,370.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,050.61	730	3,812.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,061.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	395.6	734	4,382.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	101,472.81	736	16,949.35
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	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	6,025.03
(-) 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	0	Local	763	0	764	258.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,854,366.21	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	774	0
No relacionados / Locales	413	285,511.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	778	2,828.86
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	33,014.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	96.5
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	1,130.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,945.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	10,603.62	780	0
No relacionados / Locales	421	116,924.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	372,498.73	784	11,866.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	34,282.65	788	11,800.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,072.67	790	28,570.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	79,425.22	792	7,184.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,050.63	TOTAL COSTOS	797	2,204,448.94		
Provisiones	428	51,923.94	TOTAL GASTOS	798	237,821.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	544,425.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,442,070.59		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	100,526.82		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,043,032.31	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,943.05		
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	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	459	1,043,032.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	87,583.77		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,587,457.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	118,320.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	20,639.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	538.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	597.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	500,386.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,233.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	258,103.52			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	100,526.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,178.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	266,908.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,854,366.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,643.54

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

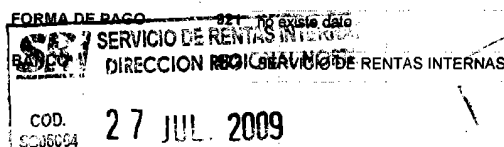
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	0	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 1716408271 RUC CONTADOR 199 1710031939001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990281786658
 Fecha Recaudacion: 03/07/2009

Esperanza Ortega
 GERENTE GENERAL
 EEO. ESPERANZA ORTEGA
 C.I. 1716408271

Guadalupe Cisneros
 CONTADORA
 L.DA. GUADALUPE CISNEROS
 C.I. 1710031937

49496

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791309480001
990281786658
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FLORES DEL RIO ECUADOR S.A. FLORIVER
2008
03/07/2009
11:47:11 AM
24/04/2009
03/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

