

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	49977
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0590060054001	
CEP#(Número de Serie)		990360659054	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		02:30:48 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
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


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
 LATACUNGA
 30 ABR 2010
 Lcda. Sandra Sánchez
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

49977

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27230092

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27160369

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49977

RUC 201 0590080054001 202 ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

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="58,217.4"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="700.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,830,171.93"/>
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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,759.81"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="317,768.19"/>	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="151.8"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,840.75"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,888,389.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="154,988.23"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="20,830.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="59,414.28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,498.15"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="561,270.23"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 <input type="text" value="112,581.23"/>
ACTIVO FLUJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 <input type="text" value="566,117.92"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	226,018	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	546,095.86	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,400.78	el sujeto pasivo	705	59,414.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	397,480.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	58,305.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,973.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,156,052.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,544,589.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	66,660.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	958,397.79	(-) 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	716	337,660.87	716	96,132.05
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	138,673.06	718	18,891.08
Otros activos diferidos	377	20,455.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	77,397.66	720	20,874.55
(-) Amortización acumulada	378	16,902.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,270.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,552.6	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	63,454.01	728	14,627.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	726.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,017.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,707.62	734	6,608.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,795.9	736	30,840.39
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	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	187,934.23	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	187,934.23	Local	753	0	754	4,807.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,711,154.85	Del exterior	755	0	756	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	5,771.36
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	71,755.04
No relacionados / Locales	413	291,798.35	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	337,301.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,059.21	772	1,972.43
Del exterior	416	480,000	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	90.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,524.63			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,645.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	39,792.76	
No relacionados / Locales	421	148,424.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,160.72	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,471.87	Amortizaciones	785	2,283.6	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,612.78	Servicios públicos	787	30,747.46	788	16,644.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,713.78	790	46,403.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,636.07	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,390,574.83			
Provisiones	428	41,617.33	TOTAL GASTOS	798	460,395.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,328,226.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,850,970.77			
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	279,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	37,418.56			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,612.78			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,922.51			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	71,775.04			
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	26,767.81			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,847			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	279,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	93,888.52			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,607,226.02						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	55,440	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	93,888.52			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	167,545	Total impuesto causado	849	23,472.13			
			(-) Anticipo pagado	851	20,808.88			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21.35			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="46,898.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="174,288.26"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,333.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,641.9"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="103,928.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,711,154.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,057.26"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

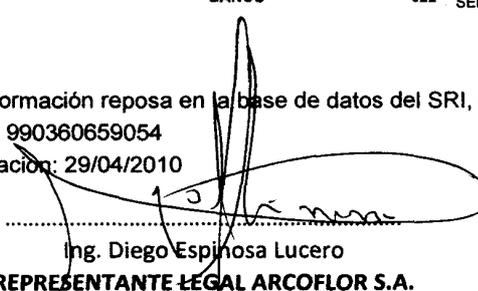
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 990360659054
 Fecha Recaudación: 29/04/2010


 Ing. Diego Espinosa Lucero
 REPRESENTANTE LEGAL ARCOFLOR S.A.


 Lic. Elizabeth de Campaña
 CONTADORA ARCOFLOR S.A.

