



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0590060054001
CEP#(Número de Serie)	990264281044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ARCOFLOR, FLORES ARCOIRIS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:10:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

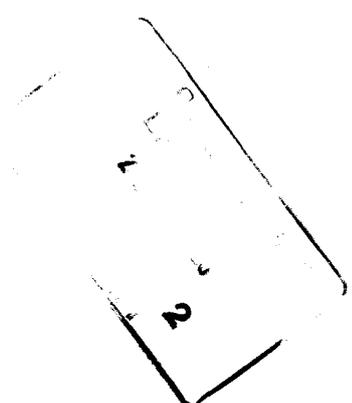
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,588.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 15,588.19</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,588.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,588.19 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3745703100 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



49997

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599259

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

49977

RUC 201 0590060054001

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="68,648.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,863.02"/>	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="2,587,076.6"/>
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="1,041.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="233,253.8"/>	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="195,880.96"/>	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="29,214.83"/>	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="2,655,725.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="63,496.69"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	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="112,581.23"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,386.81"/>	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="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="5,287.25"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="654,165.21"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	543,679.97	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	31,400.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	457,980.59	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,204.27	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	817,095.73	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,502,428.33	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	27,721	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>510,287.73</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	609,001.84	716	89,904.04
Gastos de organización y constitución	373	11,842.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	262,379.5	718	26,122.96
Otros activos diferidos	377	25,102.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	94,224.12	720	16,059.11
(-) Amortización acumulada	378	31,108.74	Honorarios profesionales y dietas	721	900	722	68,000.71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,836.4</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	1,560	726	17,808
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,137.87	728	1,693.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,782.49	730	1,876.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	16,343.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	835,345.63	734	2,807.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,397.63	736	32,641.87
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,342.95
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	254,483.17	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	<b>Intereses bancarios</b>				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>254,483.17</b>	Local	753	0	754	26,733.34
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,424,772.51</b>	Del exterior	755	0	756	65,863.11
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	195,114.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	121,338.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	297,018.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,941.48	772	666.84
Del exterior	416	203,585.65	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,730	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,806.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	6,151.93			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,112.22	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	103,083.1	784	7,136.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,588.18	Amortizaciones	785	5,666.52	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,921.48	Servicios públicos	787	37,596.31	788	20,315.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,038.15	790	114,470.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	185,881.06	TOTAL COSTOS	797	2,042,056.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	520,868.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,050,177.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,562,915.49			
<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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	279,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	92,809.93			
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	13,921.48			
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	65,111.83			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	36,915.34			
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	45,228.89			
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	279,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	135,686.73			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,329,177.56						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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	135,686.73			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	167,545	Total impuesto causado	849	33,921.68			
			(-) Anticipo pagado	851	18,318.98			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14.51			
			(-) 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="1,931.39"/>	(-) 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="44,966.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="15,588.19"/>
(-) 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="95,594.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,424,772.51"/>	Afiliado próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,808.88"/>

Pago previo (informativo)

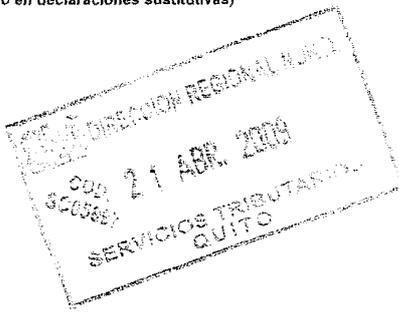
890

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="15,588.19"/>
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="15,588.19"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="15,588.19"/>
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264281044  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

*[Handwritten signatures and stamps]*