

50496



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791155521001
CEP#(Número de Serie)	990261752346
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	11:18:28 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



50896

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17346641

NAC-DGER2008-1620

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

50496

RUC 201

1791155521001

202

FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL

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	1,801,319.26	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	14,133.33
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,815,452.59

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

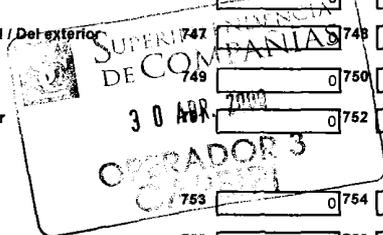
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 70,813.85
Caja, bancos	311 2,400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 83,084.35
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,591,951.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,220
No relacionados / Locales	315 69,404.2	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 1,390,571.79	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 67,240.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,731,070.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 165,247.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,269.51	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 201,114.58	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 451,037.38		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
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 0		
Otros activos corrientes	332 514,239.86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,750,044		
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2009
 COMANDOR 3
 CAJAMARCA

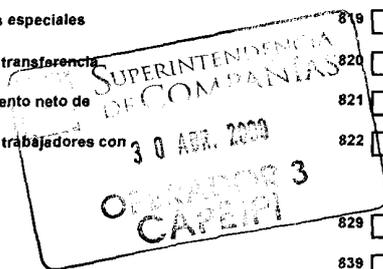
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	
702 0	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	804,116.85	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	70,678.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,381,943.51	Inventario inicial de materia prima	706	150,113.01		
Equipo de computación y software	345	60,126.7	Compras netas locales de materia prima	707	1,004,494.26		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,758.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,107,880.27	(-) Inventario final de materia prima	709	201,114.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,384,277.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	777,555.93		
Terrenos	349	497,687.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	451,037.38		
Obras en proceso	350	14,209.43	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,560,125.43	(-) 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	1,267,314.23	716	378,123.29
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	206,192.94	718	48,567.23
Otros activos diferidos	377	6,591.83	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	224,560.31	720	72,648
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	68,440.27	722	89,100.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,591.83	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	46,000.76	Mantenimiento y reparaciones	727	258,601.43	728	93,226.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,021.04	Combustibles	729	12,440.99	730	12,188.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	15,193.37	732	7,695.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	586,065.12	734	8,450.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	172,056.42	736	27,169.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	21,067.23
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	14,233.91		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	148,664.75
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,021.8	Local	753	0	754	20,632.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,392,783.06	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	798,254.22	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	171,867.46	770	0
Locales	415	43,962.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,869.22	772	27,521.01
Del exterior	416	606,000	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	1,319.26	Gastos de gestión	775	16,737.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,244.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,047.28	778	18,096.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	121,338.69
No relacionados / Locales	421	465,398.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	516,278.41	784	15,212.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,206.66	Servicios públicos	787	88,571.53	788	28,644.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	262,333.3	790	269,797.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	91,727.28	792	15,428.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,248,570.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,467,788.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,917,141.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,716,359.11		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	171,867.46		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	14,711.06		
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	2,206.66		
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	141,466.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5,300		
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	33,896.4	(+) 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	17,533.58		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,896.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	141,737.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,951,037.63					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	141,737.1		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	242,440	Total impuesto causado	849	35,434.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	53,178.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,536.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



50496

Reserva legal	507	22,050.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,120,970.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	79,214.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,929.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,280.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,441,745.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,392,783.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	60,415.55

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

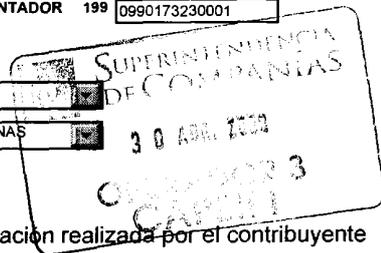
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1713930434 RUC CONTADOR 199 0990173230001

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: 990261752346
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

X-3
 GERENTE GENERAL
 XAVIER BELTRAN GONZALEZ
 C.I. 1713930434

Deloitte & Touche
 CONTADOR
 DELOITTE & TOUCHE
 R.U.C. 0990173230001