

51928

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0014612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791260880001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLORES MAGICAS FLOR MAGIC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51928

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, COMISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN GASTO GRAVADO DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
INVERSIONES LARGO PLAZO
OTRAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

51928

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0014612**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	16.890,48	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	935,88
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	115.305,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	1.904,64	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	35.422,88	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	11.696,20	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	22.783,25	788	+	4.963,84
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	11.749,03	790	+	3.183,24
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	144.865,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	635.864,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	57.351,57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	374.068,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	-		-
		NO RELACIONADOS	443	+	20.388,56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	16.593,54		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	915	(-)	-		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	235.346,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		916	+	1.715,98		-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		918	+	1.387,97		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	-		-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+833)*[813+814+815]/15%		917	+	-		-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		928	=	-		-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		936	=	13.489,59		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	255.735,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	=	-		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	-		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		948	=	-		-
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	498	=	629.803,27	(-) ANTIPO PAGADO		951	(-)	4.769,23		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)	217,18		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		953	(-)	-		-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	105.290,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)	-		-
RESERVA LEGAL			807	+	599,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)	-		-
OTRAS RESERVAS			809	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	958	=	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	-							-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	107.604,70	SALDO A FAVOR DE CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	958	=	4.986,41		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	-							-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	16.593,53	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		978	=	6.180,68		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			988	=	1.692,59							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+988	986	=	631.495,86	PAGO PREVIO (Informativo)		988	=	-		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	988	USD	-

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	+
MULTA		906	+
TOTAL PAGADO		908	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						919	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ROBERTO FABREGA** NOMBRE: **PATRICIA ANDRADE**

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: **1 7 0 4 4 9 5 8 7 6** RUC No.: **1 7 1 4 4 3 0 7 7 2 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179076147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**CAJERO UNIVERSAL**  
 072.04

24 ABR. 2009