

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030892

NAC-DGER2008-1520

51.934

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

51934

RUC 201

1791260570001

202

ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA.

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	4,421,666.07
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	34,874.99
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,456,541.06

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 454,232.66

Caja, bancos

311 15,158.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 2,000

Exportaciones netas

603 4,421,666.07

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 232.12

Relacionados / Del exterior

314 560,289.78

Otras rentas gravadas

606 18,116.36

No relacionados / Locales

315 336,000.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

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

319 246,540.42

Del exterior

612 46,988.52

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,211.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,941,235.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 128,399.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 87,816.3

Ventas netas de bienes fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 15,527.04

Ingresos por reembolso como insumo (Informativo)

692 4,500

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 62,400.47

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 4,122.95

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

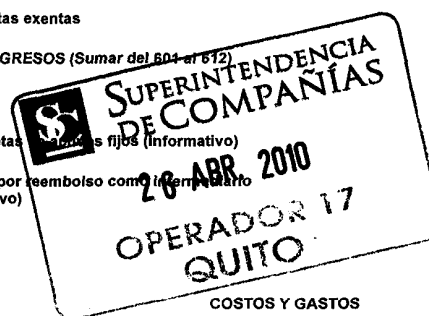
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,457,044.2

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

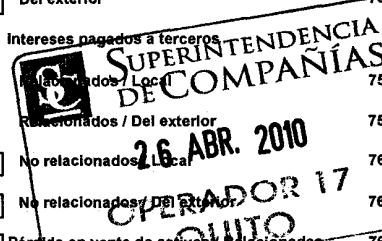


COSTOS Y GASTOS

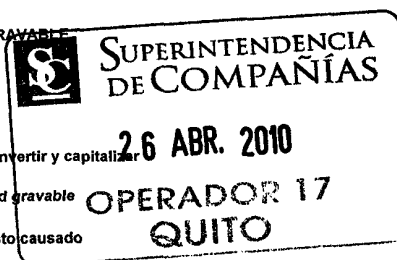
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)				341	392,505.12	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres				343	22,340.62	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	2,051,993.07	Inventario inicial de materia prima	707	27,217.65		
Equipo de computación y software				345	42,338.53	Compras netas locales de materia prima	708	614,461.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346	131,517.57	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos				347	16,914.3	(-) Inventario final de materia prima	710	15,527.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	1,383,472.58	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos				349	244,612.8	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso				350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	1,518,749.43	(-) Inventario final de productos terminados				
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	1,061,346.07	716	317,023.49
Gastos de organización y constitución				373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	199,570.85	718	40,973.81
Gastos de investigación, exploración y similares				375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	204,210.33	720	58,880.62
Otros activos diferidos				377	4,274,623.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	4,565.94	722	5,606.2
(-) Amortización acumulada				378	2,811,449.31	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	1,463,174.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	88,318.93	728	7,888.43
Inversiones largo plazo / Otras				382	51,182.33	Combustibles	729	7,253.35	730	6,725.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,955.41
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	733	696,696.57	734	12,808.09
No relacionados / Locales				385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	122,097.81	736	66,019.29
No relacionados / Del exterior				386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales				389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	421.57	746	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables				391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo				392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	51,182.33	Local	753	0	754	123,701.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	4,490,150.15	Del exterior	755	0	756	34,874.99
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales				411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales				413	373,497.88	Pérdida en venta de activos y relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas						
Locales				416	943,905.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior				418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
							769	0	770	0
							771	12,928.91	772	5,211.13



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	354.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,461.99		
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	0	780	2,187.36
No relacionados / Locales	421	168,641.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	143,309.47	784	31,131.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	305,854.35	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	71,828.55	788	32,486.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,778.3	790	54,384.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	453,043.8	792	11,644.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,071,827.19		
Provisiones	428	87,180.54	TOTAL GASTOS	798	832,289.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,573,225.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,904,116.95		
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	529,799					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	288,217.26					
Del exterior	446	450,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	37,118.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	130,854.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	46,988.52		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,145.97		
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	409,081.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	50,452.56	(-) 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	1,858,405.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,276.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,431,631.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	314,880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,276.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,819.06		
			(-) Anticipo pagado	851	53,489.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,473.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	12,717.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	700,391.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34,672.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,004.93			
Utilidad del ejercicio	517	33,534.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	87,816.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,058,519.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,490,150.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,000.29

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703010817

RUC CONTADOR

199 1002312484001

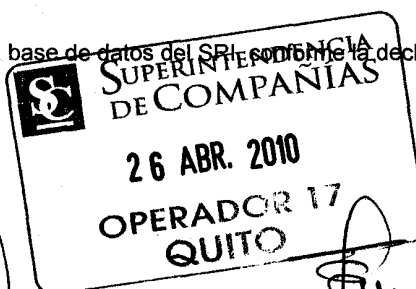
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358665641
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



ING. ELIAHU GRUN DUKES
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. ELVIA OLIVO
 CONTADORA GENERAL

**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
1791260570001
990358665641
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
04:23:41 PM
22/04/2010
22/04/2010

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
----------------------	----------------

