

51934

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17672565

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

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	5,140,559.96
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,140,559.96

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 665,872.19

Caja, bancos

311 38,963.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,880

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 5,140,559.96

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 9,544.37

Relacionados / Del exterior

314 565,542.15

Otras rentas gravadas

606 46,608.29

No relacionados / Locales

315 258,685.96

Utilidad en venta de activos fijos

607 18,266

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

319 159,615.99

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 5,882,730.81

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,211.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 41,964.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 140,638.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 34,672.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 4,200

Inventario de materia prima

325 27,217.65

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 58,211.37

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 5,006.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,287,341.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	392,505.12	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,496.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,069,871.39	Inventario inicial de materia prima	706	17,268.81		
Equipo de computación y software	345	48,164.93	Compras netas locales de materia prima	707	675,588.36		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,517.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,624.3	(-) Inventario final de materia prima	709	27,217.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,236,067.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	244,612.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,691,725.43	(-) 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	1,073,205.29	716	326,743.89
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	196,523.88	718	48,117.08
Otros activos diferidos	377	3,988,809.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	203,682.2	720	67,507.28
(-) Amortización acumulada	378	2,505,594.96	Honorarios profesionales y dietas	721	12,336.12	722	24,312.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,483,214.23	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	162,774.71	728	11,737.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	46,515.09	Combustibles	729	11,906.08	730	5,728.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,999.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	681,970.78	734	23,529.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	115,529.5	736	79,207.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	37,743.39	740	10,178.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	46,515.09	Local	753	0	754	187,040.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,508,796.17	Del exterior	755	0	756	38,098.31
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	350,406.8	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	723,346.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,766.92	772	6,255.35
Del exterior	416	0	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	460.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,451.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,153.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,045.56
No relacionados / Locales	421	59,705.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	150,928.77	784	39,616.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	302,185.62	786	28.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,421.21	Servicios públicos	787	75,296.48	788	33,854.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,512.96	790	44,201.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,048,529.86	792	28,791.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,819,532.08		
Provisiones	428	125,144.11	TOTAL GASTOS			798	1,047,057.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,261,024.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,866,589.39
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	506,256.56					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	635,934.1					
Del exterior	446	450,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	16,141.42
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	2,421.21
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	60,548.86
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	456,070.48	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	45,436.33	(-) 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	2,224,552.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	74,269.07
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,485,576.78					
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	74,269.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	18,567.27
			(-) Anticipo pagado			851	54,417.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	821.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	10,952.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	700,391.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,842.12	(-) 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	4,847.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	36,672.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,023,219.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,508,796.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,489.34

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 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 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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265014929

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

ING. ELIAHU GRUN DUKES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1703010817

ING. ELVIA OLIVO OLIVO
CONTADOR GENERAL
RUC. 1002312484001