

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899364

NAC-DGER2008-1520

52.036

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

RUC 201 1791269764001

202 OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	411,824.34	
Caja, bancos	311	3,554.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	69,122.71
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	53,173.09	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	240,430.09	Otras rentas gravadas	606	151,804.69
No relacionados / Locales	315	94,082.06	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	414,137.63	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exoneradas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	510,611.44	De rentas públicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	813.97	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exoneradas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,157.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	632,751.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26,620.23			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,635.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	624.04
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2,993.36			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	190.2	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,367,084.54			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,386.06	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	111,502.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,090.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,255.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,282.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,333.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,163.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,687.32	(-) 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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	27,745.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	18,907.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,838.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,823.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	108,732.87	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,519.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	48.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,850.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	356,336.96
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,151
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	206.09
(-) 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	108,732.87	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,528,343.39	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	117,568.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	234,223.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	24,004.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	66,300.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	832.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	642.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,675.17		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,159.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,084.67
No relacionados / Locales	421	6,199.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,145.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,837.91	Amortizaciones	785	0	786	2,944.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	286.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	69,270.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,300	TOTAL GASTOS	798	518,357.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	484,436.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	518,357.32		
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	624.04		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	100		
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	114,394.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	946,766.83	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	19,498.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos inquiridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuidas a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de ejercicios anteriores	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de sueldo empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	946,766.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	133,892.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,411,203.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	133,892.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	33,473.18		
			(-) Anticipo pagado	851	15,434.15		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,201.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,551.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	39,431.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,262.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	156,499.96			
Utilidad del ejercicio	517	114,394.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,837.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,140.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,528,343.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,861.18

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 8,837.91

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,837.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,837.91

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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 1701783407

RUC CONTADOR

199 1712829793001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357350045

Fecha Recaudación: 19/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Viteri Checa

CI.170178340-7

CONTADORA GENERAL

Silvia Panchi Herrera

CI.171282979-3

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791269764001
CEP#(Número de Serie)	990357350045
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:36:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,837.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,837.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,837.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8,837.91
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,837.91 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3367971004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 18
QUITO**