

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17589720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 480,667.58

Caja, bancos

311 45,411.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 52,753.84

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 265,827.3

Otras rentas gravadas

606 167,383.2

No relacionados / Locales

315 47,962.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 24,655.3

No relacionados / Del exterior

316 438,709.73

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 230,803.97

De recursos p...

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 239.37

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 672,731.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 63,714.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,598.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 27,678.57

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,632.75

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 906.94

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 194.66

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,164,122.35

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 9,386.06

el sujeto pasivo

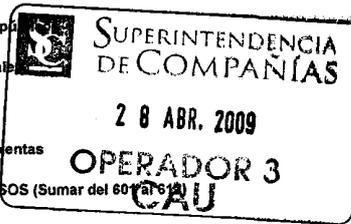
703 0

704 0

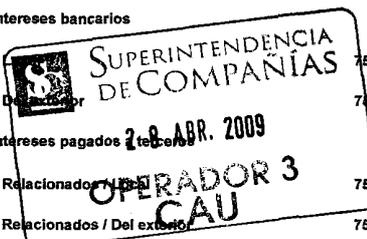
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



Inmuebles y enseres	343	111,502.79	en sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,415.12	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	66,774.6	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	10,008.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	225,537.24	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	58,832.58	(-) 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	16,479.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	15,963.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,790
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	516.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,659.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	108,732.87	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 12,974.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 729
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 22,010.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 319,708.68
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 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 1,938.6
(-) 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		753	0	754 7.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	1,332,204.49		755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados			
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	11,966.51	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	284,512.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	23,673.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 125.32
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 1,089.06
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			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 8,318.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 2,067.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0.46
No relacionados / Locales	421	1,356.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,006.53	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,946.9	Amortizaciones	785	0	786	2,848.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	265,495.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,800	TOTAL GASTOS			798	670,875.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	356,255.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	670,875.3	
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	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	1,855.78	
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 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	200,326.68	
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	0	(+) 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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	946,766.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	202,182.46	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,303,022.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable			842	202,182.46	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	50,545.62	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado			851	7,760.06	
Reserva legal	507	5,551.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,838.66	
Otras reservas	509	39,431.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,244.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	138,901.24	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,855.78	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	32,946.9	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,182.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,332,204.49	Anticipo próximo año (fórmula)			879	15,434.15	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264185542
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Silvia Panchi
 FIRMA CONTADOR
 Silvia Panchi
 RUC. 1712829793001

Pablo Viteri
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Pablo Viteri
 CI. 1701783407



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791269764001
CEP#(Número de Serie)	990264185542
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERADORA FLORICOLA OPERFLOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	01:34:21 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32,946.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 32,946.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32,946.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32,946.90 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 300221-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.