

52054

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791263650001  
870263899834  
1021  
Renta Sociedades  
101

## Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA CIA. LTDA  
2008  
18/04/2009  
20/04/2009  
12:44:25 PM  
20/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 3,218.92

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 3,218.92

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3,218.92

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,218.92 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292004200925528687

RUC.....: 1791263650001

CEP.....: 870263899834

Razón Social: FLORES PAOLA ANDREA DEL ECU

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 3,218.92

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0284617595

Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET

Cajero.....: KBRICENO

Fecha.....: 2009-04-20 14:02:58

Control.....: Sec-183 Corriente, En Línea

Cliente



52054

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17561160

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52054

RUC 201 1791263650001

202 FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA 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
Passivo 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

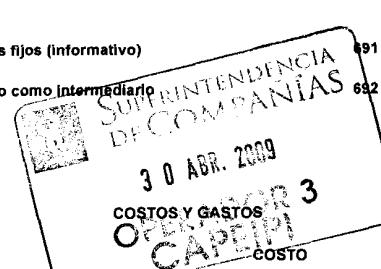
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	15,273.72	602	0
Inversiones corrientes	312	170.93	603	2,496,973.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,935.42
No relacionados / Locales	315	310,075.05	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	61,487.65	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,498,908.63
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	33,236.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	184,254.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	538,024.53	701	0
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	702	0
		Importaciones de bienes no producidos por		



52054

Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 788,254.25	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705 0
Muebles y enseres	343 88,742.17	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,286,382.01	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 7,486.37	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 215,885.82	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,555,415.38	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 179,006.4	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350 368,568.61	Inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 1,378,910.25</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>714 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 566,486.62
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 81,435.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 213,379.65
Otros activos diferidos	377 113,682.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 21,104.74
(-) Amortización acumulada	378 84,219.94	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 29,462.37</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725 0 726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 72,053.15
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 7,265.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 26,908.87
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 1,169,256.21
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 54,042.9
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 28,456.38
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	753 0 754 25,654.21
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	<b>Local</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 1,946,397.15</b>	<b>Del exterior</b>	
<b>PASIVO</b>			
Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Locales	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 306,486.46	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Locales	415 0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 7,669.17
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

570524

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	9,856.21	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	12,459.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,545.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,854.87
No relacionados / Locales	421	77,043.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,442.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,218.92	Amortizaciones	785	0	786	21,456.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,614.1	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,789.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,365.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	20,355.04	TOTAL GASTOS		798	2,481,481.31	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>409,717.54</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>2,481,481.31</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	149,216.98					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	137,593.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	17,427.32	
Préstamos de accionistas / Locales	447	367,810.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,614.1	
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	6,256.21	
No relacionados / Locales	451	244,272.23	(+) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>898,893.63</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	21,069.43	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,308,611.17</b>					

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	520 Total impuesto causado	842	21,069.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	5,267.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2,048.44
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
			853	0

52054

Reserva legal	507	159,845.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,987.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,545.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,218.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>637,785.98</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,946,397.15</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>24,019.76</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,218.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>3,218.92</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,218.92
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1704093655

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1704896263001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870263899834

Fecha Recaudacion: 18/04/2009

GERENTE



CONTADOR