

53.242

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791305558001
CEP#(Número de Serie)	870264434834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLORES SELECTAS FLORSEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:08:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Establecimiento No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17614642

Formulario 2008-1520

OBLIGACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

Formulario 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

OBLIGACIÓN DE SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 1791305558

202

FLORES SELECTAS FLORES CIA. LTDA.

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

Ingresos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egresos 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	44,414.28
Caja, bancos	311	16,581.65 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	24,673.51
Créditos comerciales	312	0 Exportaciones netas	603	1,368,877.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - nacionales		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - extranjeros / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	14.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - extranjeros / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	2,307.56
Cuentas y documentos por cobrar proveedores / Locales	315	9,220.32 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Cuentas y documentos por cobrar proveedores / Del exterior	316	192,131.77 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - nacionales		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Otras cuentas y documentos por cobrar - extranjeros / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - extranjeros / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - extranjeros / Locales	319	1,650 Del exterior	611	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - extranjeros / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
Provisiones por cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,440,287.31
Defensa tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	54,236.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PUNTA)	324	439.1	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	237,235.48		
Inventario de suministros y materiales	327	43,465.55		
Existencias en producción y mercaderías en tránsito	328	10,132.02		
Existencias en tránsito	329	0		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330	325.12 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Inventario de bienes no producidos por	331	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por el pasivo	331	753.23	el sujeto pasivo	701	357,648.65
Activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	596,191.54	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Intangibles (excepto terrenos)	341	433,874.76	el sujeto pasivo	703	0
Terrenos, arborescencias, barandas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Arrendamientos	343	13,571.67	el sujeto pasivo	705	0
Equipo e instalaciones	344	285,957.62	Inventario inicial de materia prima	706	0
Software de computación y software	345	33,581.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipos de transporte y caminero	346	14,940	Importaciones de materia prima	708	0
Activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Depreciación acumulada activo fijo	348	579,920	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Productos	349	86,558.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Productos en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	288,563.86	(-) 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	305,490.43
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	91,773.49
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	63,328.79
Costos diferidos	377	357,997.15	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	9,448.28
Depreciación acumulada	378	100,882.22	Honorarios profesionales y dietas	719	51,781.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	257,114.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,898.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	25,869.56
Inversiones de largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	32,001.63
Inversiones de largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	65,964.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,436.92
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,416.09
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,071.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	23.94
Relaciones incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,715.97
Intereses de largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	22,252.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,734.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,141,870.33	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	8,219.5
				750	0
				751	0
				752	0
				753	17,436.58
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	212,375.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,703.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	35,585.57	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,404.53	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Participación de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Participación de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,804.82
Relacionados / Locales	419	85,995.97	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,512.96	784	2,479.15
Impuestos por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	87,684.17	786	0
Salarios y prestaciones por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	27,521.45	788	10,454.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,803.52	790	44,430.84
Crédito a inventario	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,594.68	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,275,882.23		
Participación	428	0	TOTAL GASTOS			798	253,906.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	315,074.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,529,788.92
CARGO CORTO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - corto 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							
Locales	445	175,965.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Participación de accionistas / Locales	447	106,885.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	89,501.61
Participación 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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,709.22
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 inventario	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Impuestos para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Impuestos para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Impedimentos	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	282,851.25					

Impuestos cobrados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Impuestos pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	84,792.39
TOTAL DEL PASIVO (480 + 469 + 479 + 489)	499	597,925.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asegurado	501	32,000	Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	38,545.09	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	439.1
Impuesto retenido	507	342.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Impuestos reconocidos	509	562,558.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad en ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdidas del ejercicio	519	89,501.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	439.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	543,944.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,141,870.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
VALORES DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Interés	897	0	Interés	898	0
Multa			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Importe a pagar (899 - 897)				902	0
Compensación				903	0
				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
				905	0
				906	0
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
Nº	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
			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 del Código de Comercio).

Nº DE REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

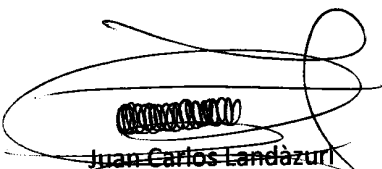
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870264434834

Fecha de validación: 20/04/2009

FLORSEL CIA, LTDA.
FLORES SELECTAS


Darwin Campoverde
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL


Juan Carlos Landázuri
CONTADOR GENERAL

