

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955830

NAC-DGER2008-1520

53260

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791306368001

202 ECOFLORA S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 476.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 153,503.97

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 18,444.74

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 12.55

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 1,154.72

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 0

Rentas y otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De otros locales

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,604.39

Del exterior

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,740.93

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,427.82

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 153,516.52

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

327 4,906.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

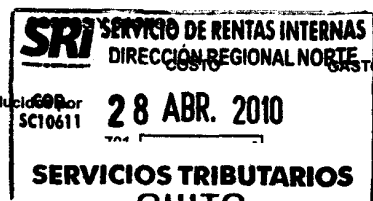
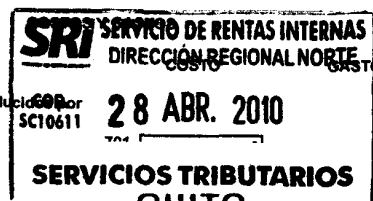
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por extinguido

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

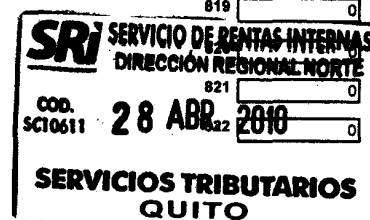
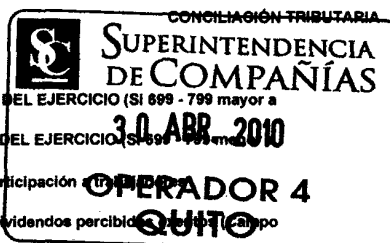


Activos pagados por anticipado	331	1,161.57	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,708.31	el sujeto pasivo	702	44,968.84
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,634.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	279,680.51	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,082.09	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	226,034.11	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	359	61,353.09	(-) 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	49,604.52
Gastos de organización y constitución	373	1,987.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,743.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,191.77
Otros activos diferidos	377	179,383.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	682.69
(-) Amortización acumulada	378	80,994.05	Honorarios profesionales y dietas	719	9,389.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,376.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,429.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	519.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 el control de inventario	727	279.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	728	110.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	88.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	231.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	266.03
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	65.81
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	20.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	208,437.75	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	6,334.32	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	267.66
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	950.09
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Intereses pagados a terceros	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 4
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,330.78	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,485.64
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	1,024.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	500.75
Relacionados / Locales	419	0	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	13,135.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,765.06	784	481.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	26,171.9	786	397.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,880.11	788	163.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,022.29	790	1,234.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	165,658.44		
Provisiones	428	2,951.18	TOTAL GASTOS			798	28,276.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,751.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	193,935.16
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	52.4
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	40,418.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por socios (Largo plazo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	129,418.54	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,162.29
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				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	129,418.54					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	39,256.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	207,170.38			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	22,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	173,816.03	(-) Anticipo pagado	851	325.1
Reserva legal	507	1,614.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,535.05
Otras reservas	509	12,834.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	168,579.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	40,418.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,267.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,860.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,437.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,835.9

Pago previo (informativo)

890

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 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

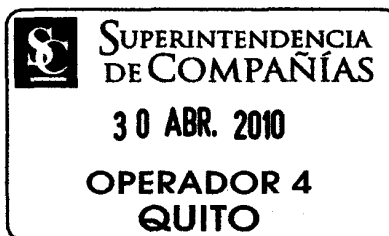
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

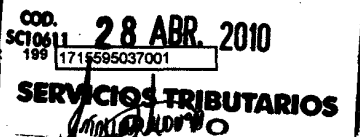
Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO

921

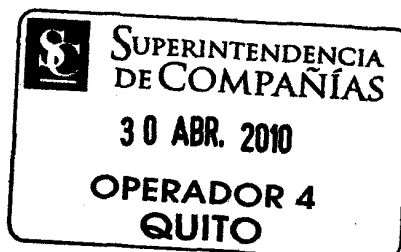
no existe dato

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: 870357914860
Fecha Recaudación: 20/04/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791306368001
870357914860
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECOFLOSA S.A.
2009
20/04/2010
04:58:35 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

