

53285

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791306104001
CEP#(Número de Serie)	870360212921
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES FLOBAC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:36:21 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 85.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 85.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 85.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 85.51
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 85.51 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185585

NAC-DGER2008-1520

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

1791306104001

202

FLORES OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES FLOBAC 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	52,964.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
--------------	-----	-----------	---	-----	---

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	0	Rendimientos financieros	605	409.59
------------------------	-----	---	--------------------------	-----	--------

Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

No relacionados / Locales	315	1,483.14	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
---------------------------	-----	----------	------------------------------------	-----	---

No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
--------------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---

Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
------------------------	-----	---	--	--	--

Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
-----------------------------	-----	---	----------------------	-----	---

No relacionados / Locales	319	37,570.73	De otras locales	610	0
---------------------------	-----	-----------	------------------	-----	---

No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
--------------------------------	-----	---	--------------	-----	---

(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.77	Otras rentas exentas	612	0
-----------------------------------	-----	------	----------------------	-----	---

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	409.59
--	-----	-------	---------------------------------------	-----	--------

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613	0
--	-----	---	---	-----	---

Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	614	0
-----------------------------	-----	---	--	-----	---

Inventario de productos en proceso	326	0		615	0
------------------------------------	-----	---	--	-----	---

Inventario de suministros y materiales	327	0		616	0
--	-----	---	--	-----	---

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		617	0
---	-----	---	--	-----	---

Mercaderías en tránsito	329	0		618	0
-------------------------	-----	---	--	-----	---

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		619	0
---	-----	---	--	-----	---

Activos pagados por anticipado	331	1,494.55		620	0
--------------------------------	-----	----------	--	-----	---

Otros activos corrientes	332	0		621	0
--------------------------	-----	---	--	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93,568.9		622	0
------------------------	-----	----------	--	-----	---

ACTIVO FIJO				623	0
-------------	--	--	--	-----	---

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
------------------------------	-----	---	--	-----	---

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
--	-----	---	--	-----	---

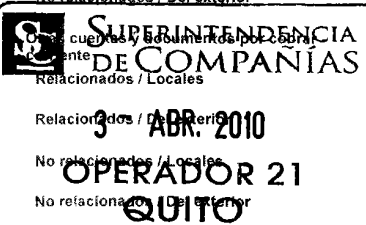
				703	0
--	--	--	--	-----	---

				704	0
--	--	--	--	-----	---

COSTOS Y GASTOS

COSTO

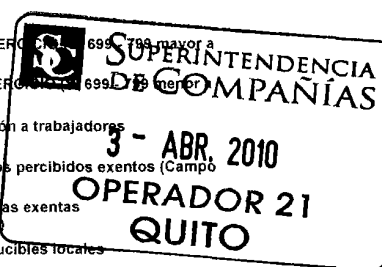
GASTO



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al presente desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración se deberá realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	482.15	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	97,355.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	250,249.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	348,087.88	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	12,264.1	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	12,264.1	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	455,120.88	Relacionados / Local	736	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior		
PASIVO CORRIENTE			Otras pérdidas		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	402	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Locales	403	4,286.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	742	0
Locales	406	108,486.47	por partes relacionadas	743	0
Del exterior	407	0	Gastos de gestión	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	Impuestos, contribuciones y otros	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	Gastos de viaje	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	IVA que se carga al costo o gasto	747	0
Relacionados / Locales	411	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	748	0
Relacionados / Del exterior	412	0		749	0
No relacionados / Locales	413	89,438.42		750	0
No relacionados / Del exterior	414	0		751	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	61.44	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	202,358.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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	601	409.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,769.74	PERDIDA DEL EJERCICIO	602	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	61.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	78,129.27	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	18,004.47	(+) 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	115,903.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	348.15		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	318,261.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	348.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	87.04		
Reserva legal	507	300	(-) Anticipo pagado	853	0		
Otras reservas	509	97,355.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.53		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,342.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	261.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	136,859.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	85.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	455,120.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,939.4		



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por lo tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan ninguna obligación tributaria.

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

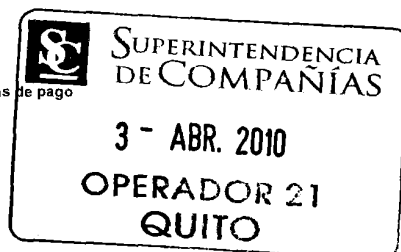
Multas 904

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: 870360212921

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan ni extinguen obligaciones tributarias.

Ing. Raúl Flores
GERENTE GENERAL

Lic. Gabriela Guayasamín
CONTADORA GENERAL