

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18035220

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791312465001

202 FLORICOLA SUNSETVALLEY FLOWERS 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%	601	<input type="text"/> 0
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 33,944.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 42.5
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 717.56 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 1,491,668.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 900.77
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 16,901.85
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 6,034.23 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 145,878.31 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0 De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0 De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 44,964.24 Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 4,328.07 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 1,509,513.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 343,452.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 12,959.81 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 34,817.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 2,909.4		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 6,581.07 el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 32,857.32
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 184,368.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 627,930.43 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 509,106.35 el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/> 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

FLORICOLA SUNSETVALLEY  
FLOWERS CIA. LTDA.

Muebles y enseres	343	37,055.92	el sujeto pasivo	705	37,727.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	369,073.26	Inventario inicial de materia prima	706	9,446.47		
Equipo de computación y software	345	73,470.18	Compras netas locales de materia prima	707	187,720.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,487.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,588.23	(-) Inventario final de materia prima	709	12,959.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	802,127.28	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	205,654.44	(-) 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	330,330.61	716	90,797.82
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	1,766.72	718	5,187.35
Otros activos diferidos	377	2,296,390.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,328.68	720	16,879.05
(-) Amortización acumulada	378	1,986,289.48	Honorarios profesionales y dietas	721	8,838	722	45,824.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310,100.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,954.87	728	13,726.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,553.03	Combustibles	729	0	730	5,040.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1.35	734	6,166.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	62,592.63	736	10,674.73
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	0
(-) 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	11,553.03	Local	753	0	754	6,342.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,155,238.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,566.67
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	265,685.5	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	28,051.98
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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,812.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,516.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	67,863.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

FLORICOLA SUNSET VALLEY  
FLOWERS CIA. LTDA.

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,992.03	784	7,213.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,101.18	Amortizaciones	785	228,686.87	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	15,099.84	788	1,963.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120,507.55	790	61,900.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,217,805.18		
Provisiones	428	10,445.2	TOTAL GASTOS			798	347,564.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	355,095.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,565,369.2
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	3,679.5	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	262,324.31					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	55,855.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	200,292.23		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	36,109.21		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,769.11		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	266,003.81	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,558.51		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	621,099.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	102,558.51		
Capital suscrito y/o asignado	501	64,400	Total impuesto causado	849	25,639.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,538.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	1,621,319.5	(-) 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	1,095,724.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	55,855.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	534,139.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,819.82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,155,238.68					

Pago previo (informativo)

890 0

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 11,101.18

Interés por mora 903 128.22

Multas 904 333.04

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,562.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 11,562.44

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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 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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704879822

RUC CONTADOR

199 1707154488001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870268648256

Fecha Recaudacion: 11/05/2009

FLORICOLA SUNSET VALLEY  
FLOWERS CIA. LTDA.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
1791312465001  
870268648256  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

FLORICOLA SUNSETVALLEY FLOWERS CIA. LTDA.  
2008  
11/05/2009  
20/04/2009  
02:13:13 PM  
20/05/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar


\$ 11,101.18  
\$ 128.22  
\$ 333.04  
\$ 11,562.44

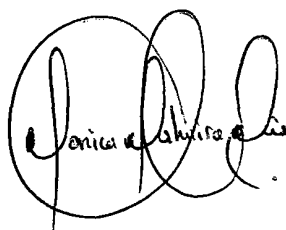
## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 11,562.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,562.44 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

  
FLORICOLA SUNSETVALLEY  
FLOWERS CIA. LTDA.

  
Yvoni Ad

