

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

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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	90,797.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,766.72
Otros activos diferidos	377	2,296,390.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,187.35
(-) Amortización acumulada	378	1,986,289.48	Honorarios profesionales y dietas	720	16,879.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310,100.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	8,838
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	11,553.03	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	7,800
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	13,954.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	13,726.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	62,592.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	10,674.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	9,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	1.35
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	6,166.27
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,553.03	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,155,238.68	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	265,685.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	67,863.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	2,516.37
				755	0
				756	0


FLORICOLA SUNSET VALLEY
COMPANIAS
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		
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
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	55,855.4		
Préstamos 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	200,292.23		
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	36,109.21		
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	5,769.11		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	266,003.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,558.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	621,099.22					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	64,400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	102,558.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	25,639.63		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	14,538.45		
Otras reservas	509	1,621,319.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,095,724.64	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	55,855.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	534,139.46					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,155,238.68	Anticipo próximo año (fórmula)	859	12,819.88		

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 [REDACTED] 11,101.18

Interés por mora 903 [REDACTED] 128.22

Multas 904 [REDACTED] 333.04

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

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

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 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]

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número 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	\$ 11,101.18
Intereses por mora	\$ 128.22
Multas	\$ 333.04
Total a Pagar	\$ 11,562.44

MODALIDAD DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,562.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

Yicai Ad
FLORICOLA SUNSETVALLEY

FLOWERS CIA. LTDA.

Veronica Alvarado

