

53420

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28306797

NAC-DGER2008-1520

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 53420

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

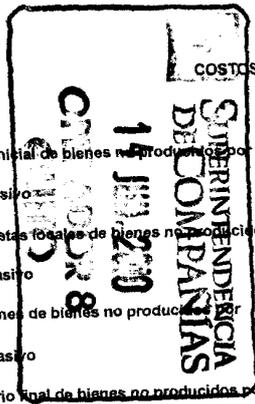
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

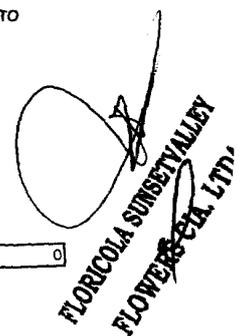
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	1,164.45	
Caja, bancos	311	4,749.46	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	0
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	1,198,836.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	137.11
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	14,068.47
No relacionados / Locales	315	5,814.43	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	204,512.88	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	16,140.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,373.2	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	1,214,206.91
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	367,546.88			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	4,348.39	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
<b>Inventario de materia prima</b>	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	0			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	55,217.01			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	0			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	0			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	2,625.7			
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	0			
<b>Otros activos corrientes</b>	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	654,581.9			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	219,739.39			
<b>Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	342	289,366.96			

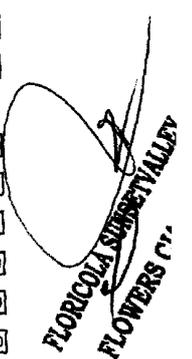
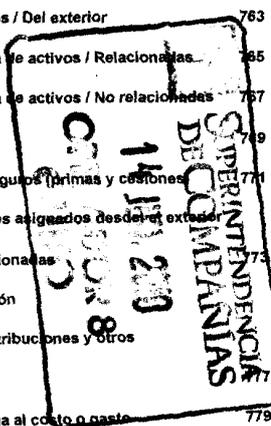


COSTOS Y GASTOS

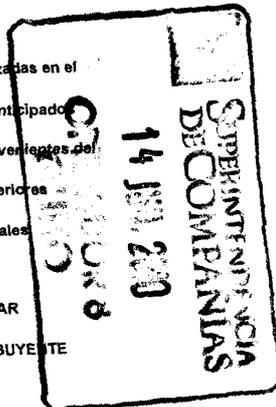
	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
701	0	0
702	0	0
703	0	0
704	0	0



Muebles y enseres	343	42,107.92	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	370,193.98	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	74,817.18	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,487.78	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	954,338.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,631,826.28	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	328,225.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	320,583.6	716 71,837.59
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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	1,405,180.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,547.45	720 13,600.83
(-) Amortización acumulada	378	1,405,180.12	Honorarios profesionales y dietas	721	8,796	722 20,636.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 1,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,511.26	728 5,145.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,202.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 140
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	314,356.69	734 4,100.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	55,663.44	736 7,827.57
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 2,045.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	46,576.34	744 8,364.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	13,107.97	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	13,107.97	Local	753	0	754 6,317.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	995,915.68	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	237,648.54	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	3,564	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	2,007.85	772 24,932.59
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			775 385.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 10,047.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 6,207.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	99,954.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,359.75	784	2,652.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	221,577.03	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,972.73	788	10,884.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,213.03	790	20,069.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	561.93	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,307.79	TOTAL COSTOS	797	1,136,737.1		
Provisiones	428	7,980.5	TOTAL GASTOS			798	220,747.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	351,455.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,357,484.95
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
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	143,278.04
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	185,038.18
No relacionados / Locales	451	137,622.13	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	115,976.67	(+) 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	7,848
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	253,598.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	33,912.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	605,054.26					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	64,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	33,912.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,478.04
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	12,819.82
Otras reservas	509	1,621,319.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,151,580.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	143,278.04	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	390,861.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	995,915.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	4,341.78
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	11,125.8



FLORICOLA SUBSETALLET  
FLORICOLA SUBSETALLET

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  Valor USD 909

N/C No. 910  Valor USD 911

N/C No. 912  Valor USD 913

N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917

Resolución No. 918  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

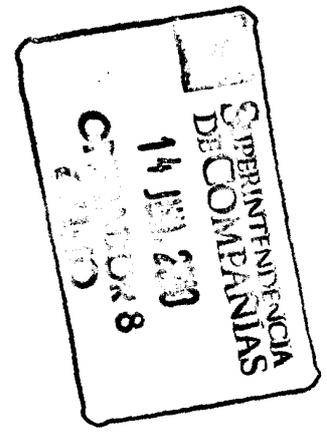
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870371429589  
 Fecha Recaudación: 10/06/2010

*Yicori Ad*  
**FLORICOLA SUNSETVALLEY**  
**FLOWERS CIA. LTDA.**

*[Signature]*





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  
870371429589  
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.  
2009  
10/06/2010  
20/04/2010  
11:48:01 AM  
21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 195.16  
\$ 508.68  
\$ 703.84

FORMA DE PAGO

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

\$ 703.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 703.84

Le recordamos que el valor de US \$ 703.84 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

FLORICOLA SUNSETVALLEY  
FLOWERS CIA. LTDA.

