



**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  
1791309936001  
990353707306  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR CIA. LTDA.  
2009  
07/04/2010  
03:46:36 PM  
14/04/2010  
07/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



53598

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

266362/3

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 535986

RUC 201 1781309936001 202 FLORES SANTA BARBARA FLOSANDAR 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
Passivo 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 [ ] 5,855.82
Caja, bancos	311 [ ] 5,253.43 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0 Exportaciones netas	603 [ ] 621,647.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0 Rendimientos financieros	605 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0 Otras rentas gravadas	606 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 5,002.51 Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 73,210.79 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 [ ] 0 Del exterior	611 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0 Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693 [ ] 627,503.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 17,052.65	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 11,610.61 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0	
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 4,296.89	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 1,607.4 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 0
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 118,034.28 el sujeto pasivo	702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703 [ ] 0 704 [ ] 0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0	el sujeto pasivo		703 [ ] 0	704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		705 [ ] 0	
Muebles y enseres	343 [ ] 12,413.87	el sujeto pasivo		706 [ ] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 37,924.05	Inventario inicial de materia prima		706 [ ] 0	
Equipo de computación y software	345 [ ] 0	Compras netas locales de materia prima		707 [ ] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 29,910.71	Importaciones de materia prima		708 [ ] 0	
Otros activos fijos	347 [ ] 0	(-) Inventario final de materia prima		709 [ ] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 246,320.82	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	368 [ ] 175,247.81	(-) 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 [ ] 149,477.46	716 [ ] 25,279.16	
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 [ ] 20,987.9	718 [ ] 11,540.98	
Otros activos diferidos	377 [ ] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 40,862.14	720 [ ] 6,787.63	
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0	722 [ ] 1,004.35	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [ ] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [ ] 0	724 [ ] 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 [ ] 1,695	726 [ ] 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 4,093.22	728 [ ] 933.24	
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0	Combustibles	729 [ ] 1,224.5	730 [ ] 826.68	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [ ] 0	732 [ ] 0	
Relacionados / Locales	383 [ ] 0	Suministros y materiales	733 [ ] 166,075.99	734 [ ] 2,479.47	
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0	Transporte	735 [ ] 0	736 [ ] 25,455.9	
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 [ ] 0	Local	753 [ ] 0	754 [ ] 2,720.88	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [ ] 293,282.09	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 [ ] 0	
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior	763 [ ] 0	764 [ ] 0	
No relacionados / Locales	413 [ ] 55,923.05	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 [ ] 0	
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		7,289.34	
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	3,897.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	44.033.41	784	5,572.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,246.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,997.28	Servicios públicos	787	9,859.45	788	8,202.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,178.66	790	35,118.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,669.88	792	2,152.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	472,157.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		135,364.27	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>67,063.94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>607,521.87</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	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	125,236.05			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>125,236.05</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>192,299.99</b>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable	842	16,984.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,246.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,213.12	(-) Anticipo pagado	851	11,610.61
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	330,76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,205,9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,76 / 68			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	7,364,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,982,1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	293,282,09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,672,63

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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

## 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 808 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
	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 1701316208 RUC CONTADOR 199 10017942/8001

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

Número Serial: 990353707306

Fecha Recaudacion: 07/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
MILTON ARMANDO PROANO PROANO  
C.I. 1701316208

