

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26902623

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791329155001

202 FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

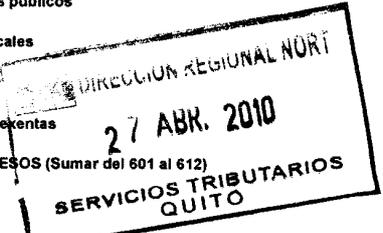
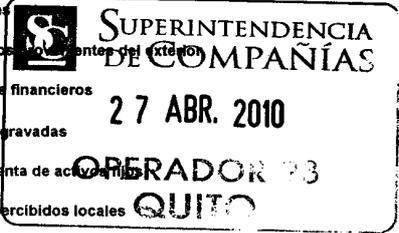
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

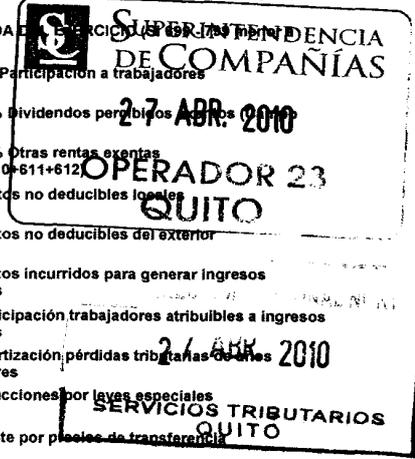
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="219,527.71"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="28,726.97"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="9,120.07"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	603 <input type="text" value="3,414,693.8"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0.98"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,645.03"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="228,262.36"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="2,800"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="6,894.98"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="978.7"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="24,236.77"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="3,655,766.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="145,152.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="2,800"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,799.23"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="92,836.12"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="530,909.02"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FLUIDO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,459.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,386,188.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,993.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,549.37	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,349,306.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,823,612.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	90,029.93	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,159,914.89	(-) 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	712,509.68	716	283,621.56
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	100,083.28	718	20,801.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	122,235.88	720	52,805.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,182.09
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	47,876.36	726	188
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	126,090.76	728	13,241.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,954.37	730	6,441.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	10,858.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	852,474.23	734	24,599.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,781.01	736	25,403.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,275.63	738	2,673.05
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	2,551.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,129.83
(-) 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	159,867.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,690,823.91	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 proveedores - 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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	371,254.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	6,668.73
No relacionados / Del exterior	414	205,330.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	288,962.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	65.74	772	32,346.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

27. Abk. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,010.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,561.17	
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	334,795.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	445,299	784	28,979.06	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,606.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,812.72	Servicios públicos	787	55,055.61	788	28,918.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,135.6	790	83,039.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,320.77	792	300.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,605,157.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	865,190.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,229,762.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,470,348.14	
<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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,142,924.44						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	185,418.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 801 - 802 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	27,812.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos Accionistas (608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	978.7	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,413.79	
No relacionados / Locales	451	119,483.25	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	48.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	146.81	
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	9,948.68	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	31,746.8	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,272,356.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	136,489.47	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,502,118.89						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	67,077	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	136,489.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	34,122.37	
			(-) Anticipo pagado			851	23,062.32	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,513.9	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	5,708.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,940
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,563			
Utilidad del ejercicio	517	123,482.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,606.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	188,705.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,690,823.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,192.91

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 1,606.15  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,606.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,606.15  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

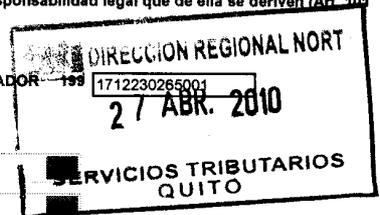
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1001814886

RUC CONTADOR 199 1712230265001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357382608  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

*James Andrade Mena*  
 James Andrade Mena  
 PRESIDENTE EJECUTIVO  
 FLORES DEL VALLE Cia. Ltda.

*Consuelo Morales E.*  
 Consuelo Morales E.  
 CONTADOR (A)  
 RUC: 1712230265-001

53856

**SRI**

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

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

Convenio de Debito  
791329155001  
990357382608  
1021  
Renta Sociedades  
101

53856

**RESUMEN DE DATOS**

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

FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR  
2009  
19/04/2010  
03:30:59 PM  
19/04/2010  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

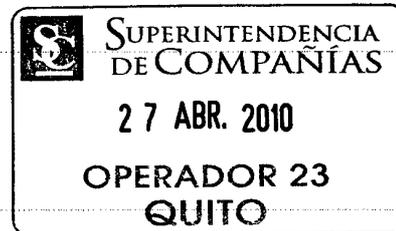
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,606.15  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,606.15

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 1,606.15  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,606.15

Le recordamos que el valor de US \$ 1,606.15 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3062895004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.