

54307

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791353498001
990264836579
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FLORICOLA LINDAFLOR CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
10:23:14 AM
27/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17854736

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54307

RUC 201

1781353498001

202

FLORICOLA LINDAFLOR CIA. LTDA.

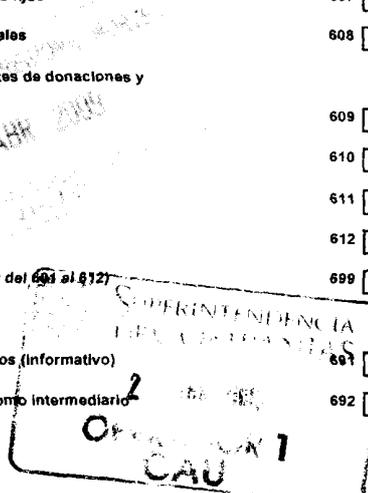
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 865,35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 35.696,63
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 344.332,62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 1.870.829,17
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 895,94	Utilidad en venta de activos fijos	606 21.317,01
No relacionados / Del exterior	316 339.471,54	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 334.140,15	De organismos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11.743,9	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)	699 2.272.175,43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 65,687	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 325.786,77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25.222,12	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 8.326,05		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21.359,4		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 85.894,19		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 893.405,64		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 34.809,28	
		702 133.094,23	



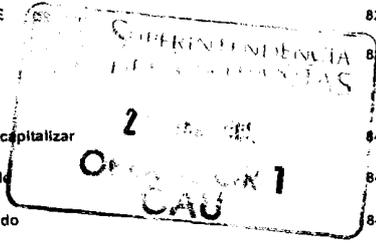
Ramiro Almeida A. GERENTE GENERAL
 Lucía Almeida CONTADORA

Muebles y enseres	343	38,400.42	el sujeto pasivo	705	21,359.4	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	302,174.64	inventario inicial de materia prima	706	31,307.89	
Equipo de computación y software	345	49,134.48	Compras netas locales de materia prima	707	253,256.85	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,408.05	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,488,250.57	(-) Inventario final de materia prima	709	8,326.05	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,314,138.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	24,666.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	126,215.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	669,588.68	(-) 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	1,361,580.88	constituyen materia gravada del IESS	715	338,325.96	716 169,189.37
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	110,595.2	718 30,562.77
Otros activos diferidos	377	474,830.07	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	57,604.49	720 34,039.34
(-) Amortización acumulada	378	1,209,425.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 19,707.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	626,985.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	121,563.07	728 11,854.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	134,847.49	Combustibles	729	4,311.77	730 7,447.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 631.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 16,114.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,808	736 23,866.93
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 2,100.15
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	59,000	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	193,847.49	Local	753	0	754 14,085.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,383,787.18	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 31,716.39
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	490,052.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 325,786.77
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	770 215,394.44
Locales	415	190,613.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,271.91	772 19,635.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Ramiro Almeida A.
GERENTE GENERAL

Lucía Almeida
CONTADORA

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	13,598.43
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	841.38
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,861.9
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,633.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	3,653.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	17,372.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	149,441.5
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	1,541,362.97
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	1,124,334.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,665,697.49
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	393,522.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 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	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	100,159.46
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,336.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			763,663.46
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	295,699.44
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			1,623,873.79
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura		Total impuesto causado	849	0
		(-) Anticipo pagado	851	25,044.79
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	177.32



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Exoneración por leyes especiales 856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515

Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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

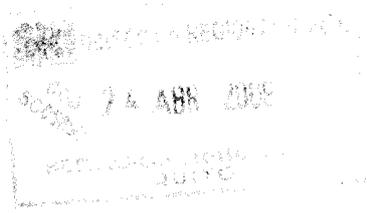
Multas 904

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

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

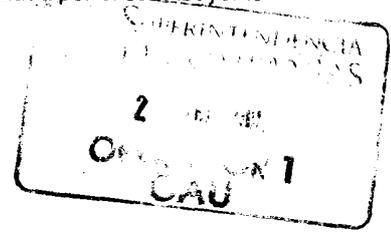
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990264836579
 Fecha Recaudación: 22/04/2009



Ramiro Almeida A.
 Ramiro Almeida A.
 GERENTE GENERAL

Lucía Almeida
 Lucía Almeida
 CONTADORA