

54321

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

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

Convenio de Debito
1791353420001
990262464774
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

RODELFLOWERS COMPANIA LIMITADA
2008
13/04/2009
10:34:28 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,908.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,908.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,908.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,908.86 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3701373-7 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417824

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 1791353420001

202 RODEFLOWERS COMPANIA LIMITADA

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%

601 811,495.04

Caja, bancos

311 107,891.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,380,677.28

Inversiones corrientes

312 1,374.12

Exportaciones netas

603 11,686

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 269,772.87

Rendimientos financieros

605 2,435.61

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 842,606.9

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 62,568.56

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 124,794.76

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 50,259.7

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,633.21

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 4,006,302.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 48,760.7

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 270,428.14

Mercaderías en tránsito

329 34,062.16

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 286,652.36

Otros activos corrientes

332 1,530.12

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,806,416.68

el sujeto pasivo

702 104,936.27

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

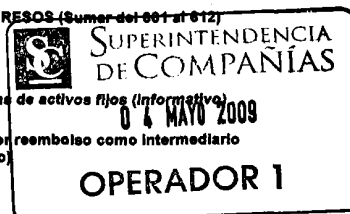
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

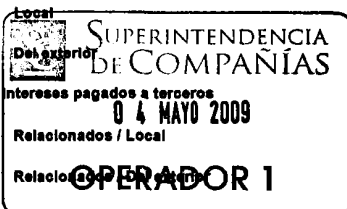
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	2,352,260.72	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	7,989.47	el sujeto pasivo	706	270,428.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	5,171.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	5,469.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	54,901.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	34,272.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	52,364.94	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		359	55,439.24	(-) 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	716	0	716	232,358.4
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	41,051.87
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	46,240.33
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	26,480.64	722	22,485.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	45,789.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,721.48
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	16,234.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	84,510.49
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,828.82
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	121,095.93	736	4,687.89
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	746	0	746	21,066.07
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	9,675.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,861,855.92	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	79,149.47	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	4,250
No relacionados / Locales		413	70,037.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	1,216,340.94	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	41,723.13
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,867.47
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	94,094.53	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	45,202.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,590.19		
Relacionados / Locales	419	15,867.52	Gastos de viaje	777	0	778	75,102.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,092.48
No relacionados / Locales	421	52,852.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,266.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,669.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,766.75	Servicios públicos	787	0	788	20,177.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	344,414.39	790	27,090.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,246.78	TOTAL COSTOS	797	2,965,392.17		
Provisiones	428	950	TOTAL GASTOS	798	808,993.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,659,975.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,772,385.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	233,917.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	35,766.75		
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	4,527.48		
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	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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	202,678.25		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,659,975.28					
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 4 MAYO 2009 OPERADOR 1							
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	202,678.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	50,669.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	400	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	48,780.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	49,991.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	3,208.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	147,481.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,908.86
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	201,880.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,861,855.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 1,908.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,908.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,908.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707595391

RUC CONTADOR

199 1708491970007

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: 990262464774

Fecha Recaudación: 13/04/2009

