

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791355156001
CEP#(Número de Serie)	870264016318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORCONTROL CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:32:26 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 295.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 295.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 295.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 295.94 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3014808904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17572631

NAC-OGER2508-1530

130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

R O

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54408

RUC 201

1791355156001

202

FLORCONTROL CIA. LTDA.

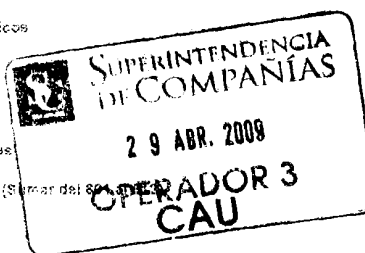
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

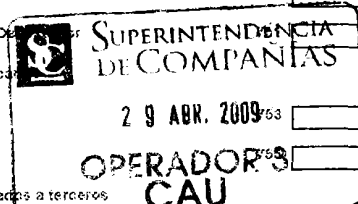
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

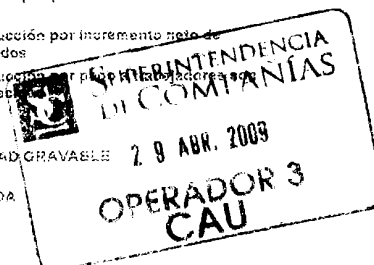
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	0	57,444.94
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	25,912.18	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317	306.89	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	26,219.07	0
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702	0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,607.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,374.11	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	2,233.8	(-) 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	11,756.88	716	3,334.44
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,733.32	718	527.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,062.78	720	683.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,465.39	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	491.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	262.75	734	1,027.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 379 + 397)	398	28,452.87	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	764.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,201.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	922.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	290.35		
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	11,083.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	865.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	295.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	531.64	Servicios públicos	787	1,543.78	788	355.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31.11	790	2,362.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	374	792	1,810.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,230.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,670.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	13,876.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	53,900.67		
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 898 - 799 mayor a 0)	891	3,544.27		
Prestamos de accionistas / Locales	447	4,537	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	892	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	531.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,400		
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 desatención	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por plusvalías de acciones de discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	4,537					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,412.63		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	498	18,413.55					
PATRIMONIO NETO			Utilidad o reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,408	Saldo utilidad gravable	842	5,412.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	1,353.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,057.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	201.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	9,425.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	3,845.24			
Utilidad del ejercicio	817	1,659.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	295.94
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	10,039.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	28,452.87	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 (Forma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 857) 902 295.94
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 295.94

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

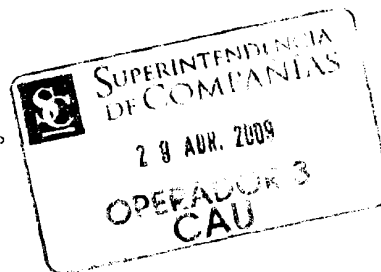
905 295.94

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 1716056641 RUC CONTADOR 199 1708066533001

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: 870284016518
Fecha Recaudación: 20/04/2009

D'HONT KAREN
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE E. ZAPATA L.
CONTADOR