

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15788004

NAC-DGER2008-1520

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 203 54795
RUC 201 1791396189001 202 IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,088.33
Caja, bancos	311 5,570.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,636,858.89
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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 41,199.11
No relacionados / Locales	315 978,805.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos exentos provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De seguros	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 559.39	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,818.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,685,148.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,595.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 255,152.12	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	328 200,741.97		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos...	331		

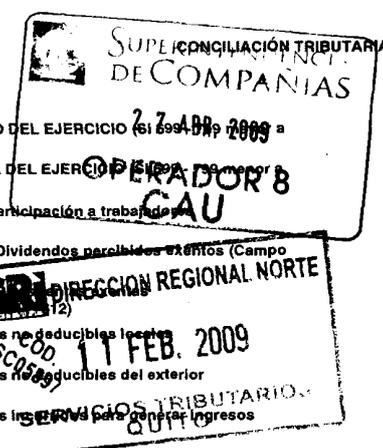
SUPERINTENDENCIA DE LAS EMPRESAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
11 FEB. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	3,351.03	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,452,957.18	el sujeto pasivo	702	3,146,285.71	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	1,325.79	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,362.38	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 camiónero móvil	346	28,296.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,430.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	30,223.42	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	48,777.6	(-) 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	0	716 108,570.72
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 25,802.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 24,877.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 23,272.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 59,217.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,071.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 1,489.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 10,982.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 7,838.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones incobrables			742 7,818.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 8,582.5
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 90,499.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,501,734.78	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
				759	0	760 0
				761	0	762 0



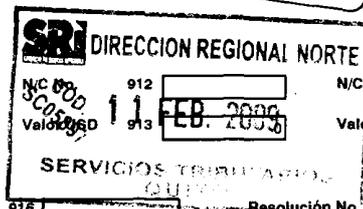
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	643,228.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	17,255.63
Locales	415	199,063.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,430.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	253,730.35	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	7,595.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,275.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,555.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,941.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,786.87	Servicios públicos	787	0	788	12,104.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,870.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,494.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,925.66	TOTAL COSTOS	797	3,146,285.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		480,281.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,117,134.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,626,567.19	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		8,355.45	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es negativo, en el rubro 801)	801		58,579.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	175,101.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es negativo, en el rubro 802)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		8,786.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		20,588.97	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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	6,145.81	(-) 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	469	181,247.24					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="70,381.24"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,298,381.72"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="70,381.24"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="119,112"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="17,595.31"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acclones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="29,735.01"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,803.65"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="35,865.01"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42,572.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="12,139.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="203,353.06"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,501,734.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

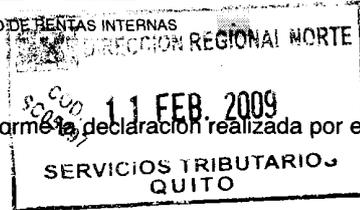


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990246110241
Fecha Recaudacion: 06/02/2009

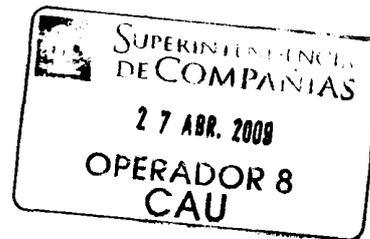
IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA.
Paula Escobar
FIRMA AUTORIZADA
17029853-8

GERENTE

Fernando Mejía
17156181-4

CONTADOR

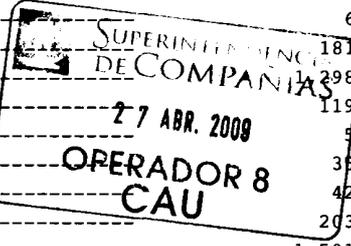
Registro # 17-04159



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396189001
 RAZON SOCIAL: IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

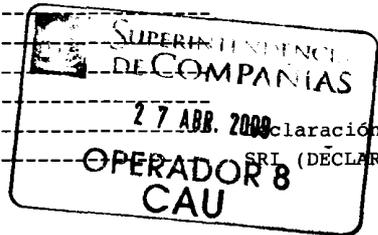
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710298538
199	RUC CONTADOR -----	1715161814001
201	RUC -----	1791396189001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTAGRIFLOR CIA LTD
203	EXPEDIENTE -----	54795
311	Caja, bancos -----	5,570.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	978,805.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	559.36
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,818.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,595.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	255,152.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	200,741.97
332	Otros activos corrientes -----	3,351.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,452,957.18
343	Muebles y enseres -----	1,325.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,362.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,296.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,430.49
350	Obras en proceso -----	30,223.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	48,777.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,501,734.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	643,228.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	199,063.36
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	253,730.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,786.87
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,325.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,117,134.48
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	175,101.43
457	Provisiones para desahucio -----	6,145.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	181,247.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	298,381.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	119,112.00
507	Reserva legal -----	5,803.65
509	Otras reservas -----	36,865.01
517	Utilidad del ejercicio -----	42,572.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,353.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,501,734.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,088.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,636,858.89
606	Otras rentas gravadas -----	41,199.11
699	TOTAL INGRESOS -----	3,685,146.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,146,285.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	108,570.72


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2008
 OPERADOR 8
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396189001
 RAZON SOCIAL: IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,802.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,877.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,272.29
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,736.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	59,217.26
730	Gasto - Combustibles -----	6,071.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,489.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,982.03
736	Gasto - Transporte -----	7,838.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,818.95
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	8,582.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	90,499.94
770	Gasto - Otras pérdidas -----	17,255.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,430.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,595.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,275.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,555.08
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,941.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,104.43
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,870.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,494.03
794	Baja de inventario (informativo) -----	8,355.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,146,285.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	480,281.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,626,567.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	58,579.14
811	15% Participación a trabajadores -----	8,786.87
814	Gastos no deducibles locales -----	20,588.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	70,381.24
842	Saldo utilidad gravable -----	70,381.24
849	Total impuesto causado -----	17,595.31
851	Anticipo pagado -----	29,735.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,139.70
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



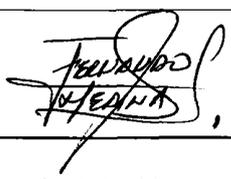
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396189001

RAZON SOCIAL: IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA. FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal C.I. 1710298538	 Firma Contador (a) C.I. 1715161814001	

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

54795

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791396189001	
CEP#(Número de Serie)		990246110241	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		06/02/2009	
Hora de Declaración		03:46:36 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		06/02/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

