

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26235767

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 54820

RUC 201 1791396839001 202 FLORALPACK CIA. LTDA.

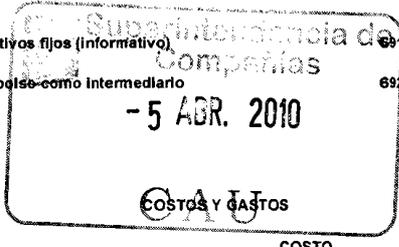
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

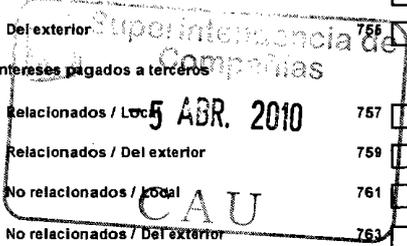
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	141,42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	485,129.45	Inventario inicial de materia prima	706	1,242,784.41		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	459,083.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,976.23	Importaciones de materia prima	708	2,728,821		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,322,098.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	369	529,247.1	(-) 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	272,965.25	716	72,896
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	24,162.72	718	16,490.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,852.15	720	14,476.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	22,372.2	722	197,885.91
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	528,513.7	728	8,202.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,710.11	730	14,946.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	43,783.81	734	52,897.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	51,236.71	736	62,832.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,348.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,490.28	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,841,442.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	33,025.03
No relacionados / Locales	413	96,977.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	287,297.57	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	82,462.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,682.75	772	11,549.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,324.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,361.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	991,449.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	143,998.69	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	455,017.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	315,024.9	Servicios públicos	787	140,752.22	788	30,077.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,144.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,444,111.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	607,064.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,228,229.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,051,175.92		
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	60,444.75					
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	2,100,165.97		
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	315,024.9		
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	50,100.19		
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 anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	15,170.42		
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	469	60,444.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,820,070.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,288,674.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	1,820,070.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	492,196	Total impuesto causado	849	455,017.71		
			(-) Anticipo pagado	851	17,988.7		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,676.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 31 MAR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Compañías
 - 5 ABR. 2010
CAU

Reserva legal	507	98,439.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	632,010.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,330,123.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	367,352.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,552,768.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,841,442.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,179.01

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	367,352.85
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	367,352.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	367,352.85
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

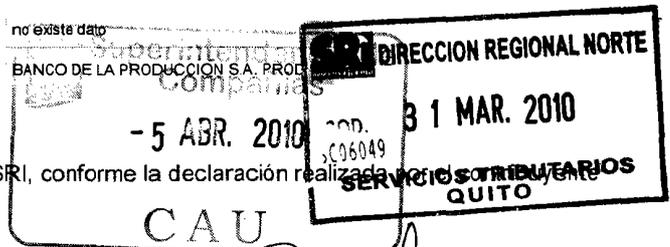
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703604502 RUC CONTADOR 199 1704503620001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350710470
Fecha Recaudacion: 25/03/2010

FLORALPACK Cía. Ltda.

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791396839001	
CEP#(Número de Serie)		990350710470	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORALPACK CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		25/03/2010	
Hora de Declaración		11:01:13 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 367,352.85	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 367,352.85	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 367,352.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 367,352.85	
Le recordamos que el valor de US \$ 367,352.85 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1005007257 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			