

54820

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

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

Convenio de Débito
1791396839001
990260278287
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FLORALPACK CIA. LTDA.
2008
03/04/2009
09:32:25 AM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

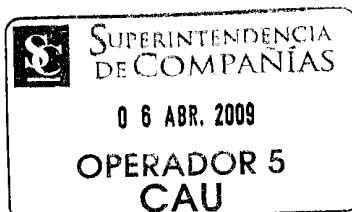
\$ 173,943.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 173,943.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 152,697.91
\$ 0.00
\$ 21,245.30

Le recordamos que el valor de US \$ 152,697.91 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1005007257 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



54820

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17199447

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 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	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

Caja, bancos	311	164,709.1
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,789,393.58
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	340,110.96
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,586,147.16
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,136,547.7
Exportaciones netas	603	69,074.36
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	603.9
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

32,803.09

114,321.85

1,242,784.41

0

0

0

4,000

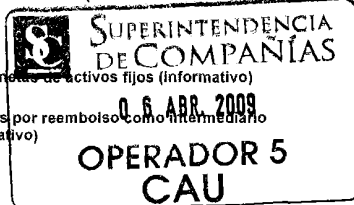
0

0

37,470.51

3,659,987.32

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

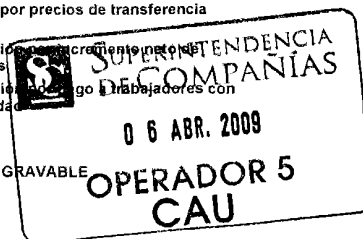
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

54820

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
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 el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 1,696.62 el sujeto pasivo 706 736,223.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,942,628.05 Inventario inicial de materia prima 707 870,397.56
Equipo de computación y software	345 8,983.56 Compras netas locales de materia prima 708 3,536,936.91
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 80,495.55 Importaciones de materia prima 709 1,242,784.41
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,360,557.99 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 673,245.79 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 311,623.54 716 83,646.77
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 29,116.73 718 5,536.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 31,828.73 720 8,698.82
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 6,393.84 722 60,729.58
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 14,400
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 727 83,715.78 728 4,892.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 729 1,684.2 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 731 0 732 16,462.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 733 298.29 734 33,451.84
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 735 28,805.52 736 30,129.81
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 737 0 738 12,548.79
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 739 10,349.12 740 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 741 0 742 17,051.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones para cuentas incobrables 743 0 744 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 0 750 175,150.07
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 753 0 754 14,417.26
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 755 0 756 90,355.62
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 4,333,233.11 759 0 760 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros 761 0 762 0
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 763 0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 765 0 766 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 769 0 770 0
No relacionados / Locales	413 50,575.98 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 771 19,872.46 772 19,792.29
No relacionados / Del exterior	414 379,221.95 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 685,320.2 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	585,219.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	308.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,893.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,354.16	778	15,809.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,321.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	266,852.53	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	274,248.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	196,174.88	Servicios públicos	787	156,038.75	788	9,972.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,585.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,848,706.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	635,833.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,219,083.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,484,540.57		
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	1,307,832.55		
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	196,174.88		
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	1,195.94		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		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	54,095.86	(+) 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	15,858.17		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,095.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,096,995.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,273,179.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	492,196	Total impuesto causado	849	274,248.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	17,988.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82,316.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



54820

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	837,408.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	173,943.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,060,054.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,333,233.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,988.71

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) 902 173,943.21

Interés por mora 903 0

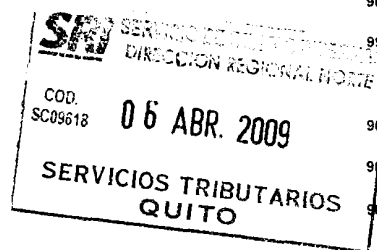
Multas 904 0

TOTAL PAGADO 905 173,943.21

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	97136	N/C No.	910	97838	N/C No.	912	98503	N/C No.	914	99861
Valor USD	909	8,512.09	Valor USD	911	4,214.05	Valor USD	913	8,220	Valor USD	915	299.16

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: 990260278287

Fecha Recaudación: 03/04/2009

FLORALPACK Cía. Ltda.

REPRESENTANTE LEGAL

GUILLERMO HISLE

MARTHA FARRIN