

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26986773

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791398483001

202 FLOWERVILLAGE 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%

601 8,163.7

Caja, bancos

311 10,205.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,103.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 4,297,573.73

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,132.19

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 378,071.98

Otras rentas gravadas

606 19,275.49

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 9,821.42

No relacionados / Del exterior

316 449,121.56

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 210.96

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 51,829.2

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,796.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 4,343,938.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 68,532.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 9,821.42

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 9,402.58

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 93,415.46

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 6,170.1

Activos pagados por anticipado

331 9,375.82

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 87,546.08

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

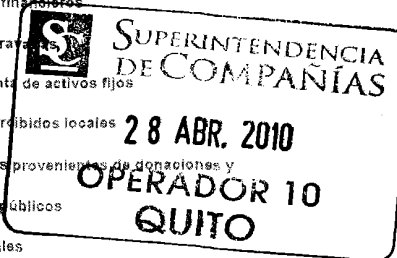
339 1,149,814.87

el sujeto pasivo

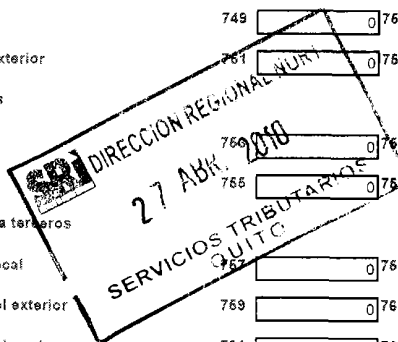
702 1,725,054.97

ACTIVO FIJO

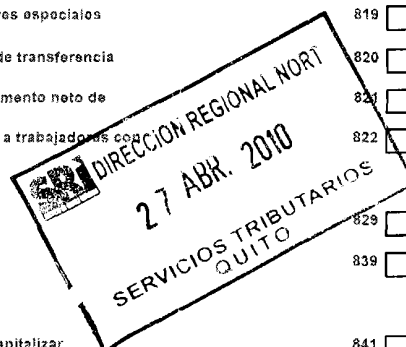
Importaciones de bienes no producidos por



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	51,205.15	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,123,596.86	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	64,240.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	69,897.5	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,324,721.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,179,758.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	93,911.12	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	547,813.74	(-) 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	667,056.2	716	134,301.9
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	102,538.64	718	11,373.2
Otros activos diferidos	377	1,422,298.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	124,605.57	720	26,851.96
(-) Amortización acumulada	378	880,486.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,006.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	541,811.37	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	91,940.88	728	14,362.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,402.98	730	14,601.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,236.29	734	11,238.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,898.93	736	25,213.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	16,670.32	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,444.18	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,843.35		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,215.7	746	0
No relacionados / Locales	389	4,470.65	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	4,470.65	Local	759	0	764	19,300.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,243,910.63	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	728,307.26	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	94,777.73	770	8,190.51
Locales	415	102,236.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	51,093.55	772	7,345.29
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	845,521.75	Gastos de gestión	775	17,442.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	9,809.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,655.64	778	35,681.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,441.28	780	0
No relacionados / Locales	421	90,297.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	148,188.95	784	9,190.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,274.85	Amortizaciones	785	234,083.2	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,347.77	Servicios públicos	787	63,280.12	788	12,278.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	228,332.95	790	102,718.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,284.85	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,652,202.93		
Provisiones	428	25,770.25	TOTAL GASTOS	798	522,750.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,821,755.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,174,953.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	94,777.73		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	7,570.63		
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	168,985.12		
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	25,347.77		
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	28,226.9		
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	98,129.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	21,800.2	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	22,464		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,929.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	149,400.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,941,685.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	149,400.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	37,350.06		
			(-) Anticipo pagado	851	32,993.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,171.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,081.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	100,972.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,274.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,225.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,243,910.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,296.19

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	4,274.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,274.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,274.85
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

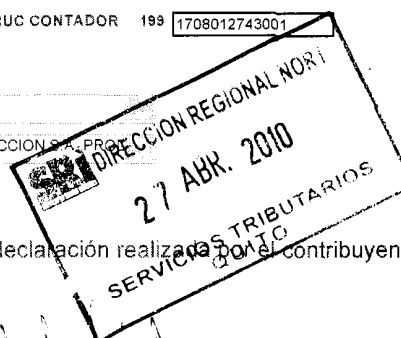
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704894730

RUC CONTADOR 199 1708012743001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PR



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358224531
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

Andrés Jativa
 CONTRADOR
 ANDRÉS JATIVA
 C.I. 1708012743001

FLOWER VILLAGE CIA. LTDA.

Ricardo Delgado
 REP. LEGAL
 RICARDO DELGADO
 C.I. 1704894730

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791398483001
CEP#(Número de Serie)	990358224531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	02:44:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,274.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,274.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,274.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,274.85
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,274.85 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 0200500498-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO