



Rebecca Idrovo Polo

No FORMULARIO

17377276

104

293

202 MALIFLORAL C. LTDA.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Barcos, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 717.25 el sujeto pasivo 706 59.126.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 707 10.469.682.27
Equipo de computación y software	345 29.298 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 59.643.08
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 29.745.98 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	359 269.27 (-) Inventario final de productos terminados 714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 0
Otros activos diferidos	377 117.713.36 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 106.967.08 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 10.746.28 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 733 0 734 808
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 60.107
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 753 1.044.76 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 2.771.165.37 Del exterior 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 2.399.851.19 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 450.706.25 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
Otras pérdidas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,496.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,747.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	95.94	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	71.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,541.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,509.82	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,626.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,469,306.24		
Provisiones	428	17,774.73	TOTAL GASTOS			798	86,857.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,902,383.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,556,163.92
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	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	110,065.46		
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	16,509.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0		
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	23,388.91		
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	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,166.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,902,383.67					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	17,000	Saldo utilidad gravable	842	70,166.73		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Tot Impuesto causado	849	17,541.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	60,095.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	661.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40.868.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	242.153.54			
Utilidad del ejercicio	517	52.625.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	42.554.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.771.185.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54.566.66

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

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

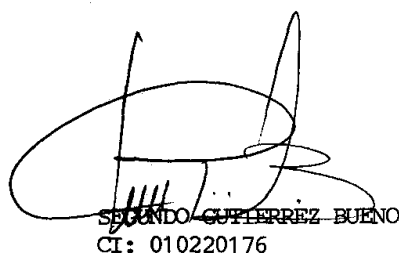
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.F.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101403541 RUC CONTADOR 199 0102201076001

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 la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262058875
Fecha Recaudación: 13/04/2009


MARCELO CRESPO CRESPO
CI: 0101403541


SEGUNDO CUÑEPERREZ BUENO
CI: 010220176

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2009