

7820

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35338576

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790494209001

202 FLOBAR S.A.

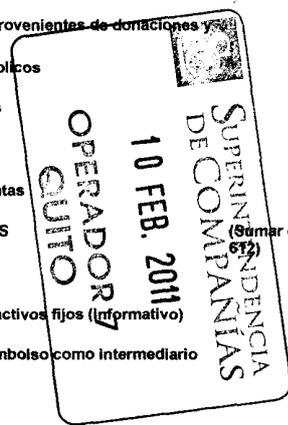
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

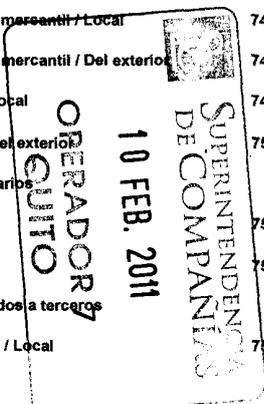
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

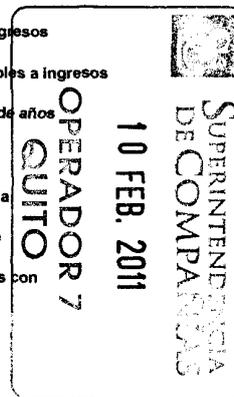
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 257,873.08
Caja, bancos	311 7,527.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 30,106.55	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 459.46	Rendimientos financieros	605 174.22
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,580.41	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		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 258,047.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 81,229.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,051.34	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 0		
		COSTOS Y GASTOS	



mercaderías en tránsito		049	0	COSTO	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		0
Activos pagados por anticipado	331		0				
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	147,954.44		el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,067,742.79		el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343		0		705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	138,093.27		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 caminero móvil	346	36,610.52		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,897.22		Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	7,788.02		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	963,337.38		(-) 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
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		34,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		2,877.5
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	719		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		7,127.26
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721		15,999.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	722		41,000
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	723		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	725		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	726		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	727		5,860.87
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	728		1,918.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	730		646.25
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	731		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	733		470.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	734		2,093.11
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios	735		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	736		0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398		0	Del exterior	737		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,111,291.82		Intereses pagados a terceros	738		0
				Relacionados / Local	739		0
					740		0
					741		0
					742		0
					743		0
					744		0
					745		0
					746		0
					747		0
					748		0
					749		0
					750		0
					751		0
					752		0
					753		0
					754		0
					755		0
					756		0
					757		6,013.42
					758		0



PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	760			
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764			
Relacionados / Locales	411	30,860	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766		
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768		
No relacionados / Locales	413	25,939.42	Otras pérdidas	769	770		
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	774		
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	776		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	13,959.72		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	778	779		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto					
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782		
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,387.14	784	12,579.01
No relacionados / Locales	421	8,221.8	Amortizaciones	785	786		
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	2,203.37	788	4,204.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,535.35	Pagos por otros servicios	789	790		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,935.96	Pagos por otros bienes	791	792		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	83,934.95		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798	121,205.98		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	205,140.93	
Provisiones	428	8,254.41					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,746.94	Baja de inventario (informativo)	794	795		
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)					
Relacionados / Locales	441	601,232.54		796	797		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	52,906.37	
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores					
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	803	7,935.96	
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	804	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		805	1,171	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		806	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		807	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		808	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		809	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		810	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		811	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		812	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		813	0	
					814	0	
					819	46,141.41	



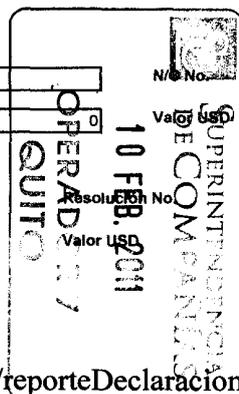
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="46,141.41"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="601,232.54"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	<input type="text" value="11,535.35"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	<input type="text" value="6,719.92"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	<input type="text" value="4,815.43"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="693,979.48"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	<input type="text" value="6,904.33"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	<input type="text" value="20,485.82"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="23,341.57"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="170,366.16"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="140,169.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="8,766.06"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="33,435.06"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="6,719.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="417,312.34"/>	(Informativo)	Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,111,291.82"/>		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="6,719.92"/>

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"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		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" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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.R.T.I.)

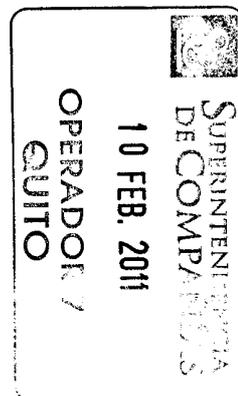
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704160413 RUC CONTADOR 199 1703184562001

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
Numero Serial: 870441830721
Fecha Recaudacion: 09/02/2011

Ricardo Moros

Ado. Guadalupe de Robre



7842

SRI.gob.ec

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790494209001
CEP#(Número de Serie)	870441830721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

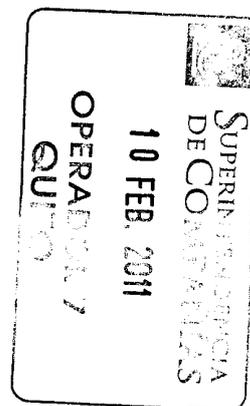
Razón Social	FLOBAR S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	09/02/2011
Hora de Declaración	07:52:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2011
Fecha Máxima de Pago	09/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



09/02/2011 19:53