

3

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19305823

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

80456

RUC 201

0991432302001

202

FLANRI S.A.

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

271,905.13

Caja, bancos

311

1,520.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,962

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

22,478.54

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 aportaciones y contribuciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

273,867.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,656.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,945.3

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

11,458.6

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

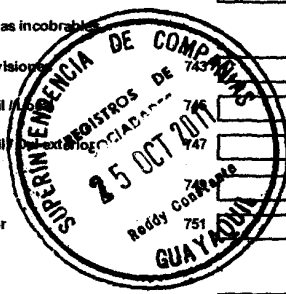
330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	13,901.25	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	145,948.07	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	41,059.56				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	44,394.55	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	2,420	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	3,040	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,513.39	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,325.08	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	11,458.6	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	14,648.31	(-) Inventario final de productos terminados			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 4,160
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718 1,440
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720 505.44
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	727	0	728 7,187.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730 2,410.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732 5,584
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	733	0	734 1,087.51
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 30,616
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local			753 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	55,707.87				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	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	13,467.42	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	0	770	0
Locales	415	3,600	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	212.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,865	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,747.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,978.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,826.06	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,229.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	192,785.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	68,908.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,737.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	261,693.38
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	7,200					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	12,173.75
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	1,826.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campa 610 + 609 + 612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,568
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	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	7,200					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,915.69
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,937.4			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	11,915.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	2,978.92
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,945.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,411.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	7,159.1	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,770.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,707.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	33.62
Interés por mora	903	1.17
Multas	904	268.1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	302.89

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		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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906896345

RUC CONTADOR

199 0915571178001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato



BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870281373182

Fecha Recaudación: 01/07/2009

RL

MARCELINO ROJAS N.  
GERENTE GENERAL



BENICIO VARAS M.  
CONTADOR GENERAL



80456.2

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991432302001
CEP#(Número de Serie)	870281373182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLANRI S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/07/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	06:05:43 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33.62
Intereses por mora	\$ 1.17
Multas	\$ 268.10
Total	\$ 302.89

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 302.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 302.89 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009