

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957750

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8427

RUC 201 1090067563001

202 FLORALP 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	1,946,138.5
Caja, bancos	311	118,545.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,748,705.23
Inversiones corrientes	312	7.54	Exportaciones netas	603	3,105.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	3,268
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	23,789.17
No relacionados / Locales	315	1,891,557.86	Utilidad en venta de activos fijos	607	25,858.71
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	22,568.37
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	94,065.86	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	71,169.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,773,433.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,783.8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	173,553.39
Inventario de materia prima	325	7,655.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	16,328.06
Inventario de productos en proceso	326	203,482.43			
Inventario de suministros y materiales	327	208,302.04			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	353,162.5			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	12,804.72			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	378,702.68			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,198,900.96			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 142,037.09

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 1,406,903.63

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,617,798.47	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	211,438.42	el sujeto pasivo	705	221,106.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,615,252.27	Inventario inicial de materia prima	706	5,599.27		
Equipo de computación y software		345	63,039.29	Compras netas locales de materia prima	707	6,516,689.65		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	352,345.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,655.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,119,550.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	225,632.59		
Terrenos		349	174,217.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	203,482.43		
Obras en proceso		350	188,205.07	Inventario inicial de productos terminados	712	425,072.41		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	3,102,745.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	353,162.5		
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	413,616.32	716	467,749.8
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	51,965.25	718	50,102.23
Otros activos diferidos		377	110,391.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	79,307.42	720	87,456.12
(-) Amortización acumulada		378	2,279	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,049.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	108,112.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,719.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	161,116.66	Mantenimiento y reparaciones	727	92,856.67	728	75,403.91
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	77,413.85	730	16,495.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	243,136.57
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	27,135.35	734	18,688.13
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	206,846.15	736	18,709.9
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	32,083.37	738	12,624.15
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,625	740	2,732.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	18,740
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	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	161,116.66	Local	753	0	754	143,327.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	6,570,876.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,078.65
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	945,998.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	149,818.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	1,079,143.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,608.29	772	39,453.32
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	272,308.94	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	48,886.48		
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	144,665.95	780	0
No relacionados / Locales	421	102,711.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	140,235.21	784	85,082.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,314.43	Amortizaciones	785	10,090.66	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,415.91	Servicios públicos	787	82,713.19	788	42,560.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,802.21	790	121,294.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	58,292.43	792	36,918.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	73,799.51	TOTAL COSTOS	797	9,453,784.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,590,209.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,750,508.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,043,994.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	295,736.57		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	12,303.94		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	789,600.68					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	729,439.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	399,915.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	109,415.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	22,568.37		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,943.26		
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	4,513.67		
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	264,794.68	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	25,163.23	(-) 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	1,479,474.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	617,912.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,229,983.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,388,016	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	299,990.03		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	317,922.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	124,479.01		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107,164.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	279,711.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,774.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	153,401.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	445,990.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,314.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,340,893.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,570,876.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,015.83

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 17,314.86
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 17,314.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 17,314.86
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

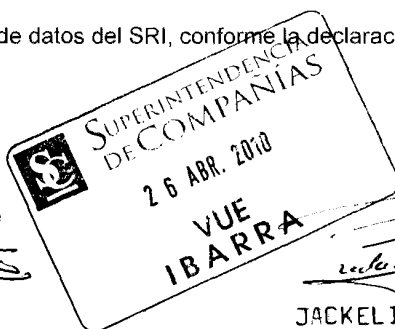
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001303989 RUC CONTADOR 199 1001359007001

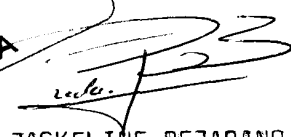
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357933814
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



NORBERTO PURTSCHERT H.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1001303989




 JACKELINE BEJARANO B.
 CONTADORA
 RUC 1001359007001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1090067563001
CEP#(Número de Serie)	990357933814
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORALP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:30:31 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,314.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17,314.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,314.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 17,314.86
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 17,314.86 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 550532-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

