

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123082

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791338790001

202

FLORES DE MACHACHI S.A. FLORMACHACHI

850%

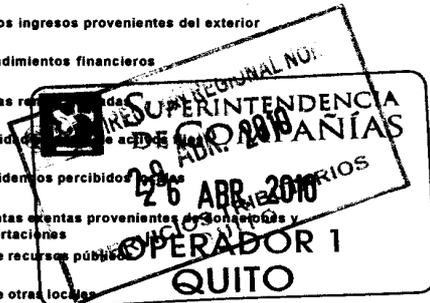
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="14,848.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,235.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,309.04"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,791,307.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas provenientes de sociedades y aportaciones	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,693.53"/>	Utilidad de sociedades de acciones	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="340,771.87"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de sociedades y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="15,400.24"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="55,087.07"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11,499.31"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,818,465.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="88,440.38"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,357.96"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="63,072.23"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,804.53"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="570,364.1"/>		
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	3,500.16	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	477,651.89	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,215.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	61,659.36	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	849,229.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	603,477.45	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	437,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	369,822.15	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,622,100.18	(-) 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	367,716.32	716	197,745.32
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	131,007.27	718	44,554.84
Otros activos diferidos	377	116,927.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	78,156.51	720	41,212.71
(-) Amortización acumulada	378	81,814.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,097.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,113.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,965.67	728	3,529.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	878.29	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,096.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	425,018.28	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,769.85	736	29,181.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,379.71		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	252.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	574.53	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	574.53	Local	763	0	764	58,920.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,228,151.83	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	780	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	733,721.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,968.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	335,718.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,250.35
Del exterior	416	112,504.77	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

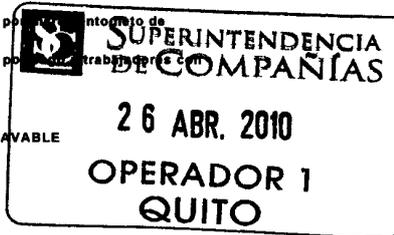
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPERADOR 1

 QUITO

 26 ABR. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,666.9			
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	17,588.45	780	0	
No relacionados / Locales	421	165,672.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	211,043.05	784	2,978.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,260.05	Amortizaciones	785	75,579.84	786	2,971.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,640.9	Servicios públicos	787	9,697.96	788	16,089.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,203.14	790	22,953.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	269.18	792	10,103.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,347,893.81			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	450,965.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,359,485.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,798,859.19			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	169,153.08						
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	17,606.01			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,640.9			
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	25,883.44			
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 tributariables exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	10,673.3			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	9,724.08			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	169,153.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,451.17			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,528,639						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	20,451.17			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	450,252.32	Total impuesto causado	849	5,112.79			
			(-) Anticipo pagado	851	3,796.74			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	10,885.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	221,158.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	83,082.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	379,371.74			
Utilidad del ejercicio	617	13,705.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,260.05
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	699,512.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,228,151.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,767.94

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 1,260.05

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,260.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,260.05

Mediante Compensaciones 906 0

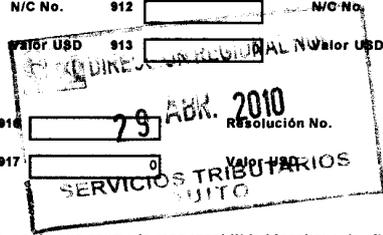
Mediante Notas de Crédito 907 0

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		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 1704138542 RUC CONTADOR 199 1001173408001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION

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

Numero Serial: 870359587674

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Representante Legal
1704138542

Contador
1001173408001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791338790001
CEP#(Número de Serie)	870359587674
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES DE MACHACHI S.A. FLORMACHACHI
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:23:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,260.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,260.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,260.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,260.05
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,260.05 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5102406-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO