

85138

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203580

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85138

RUC 201 1791342607001

202

FLORALWORLD S.A.

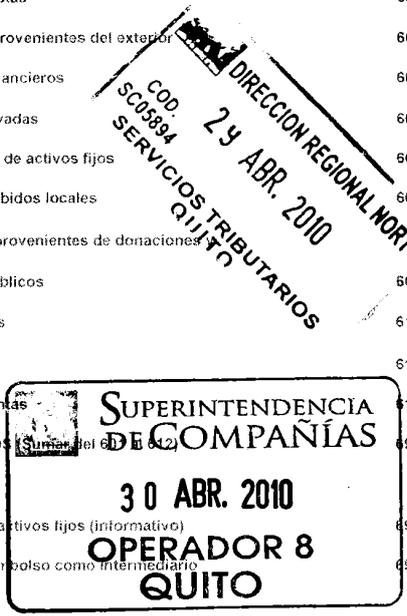
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

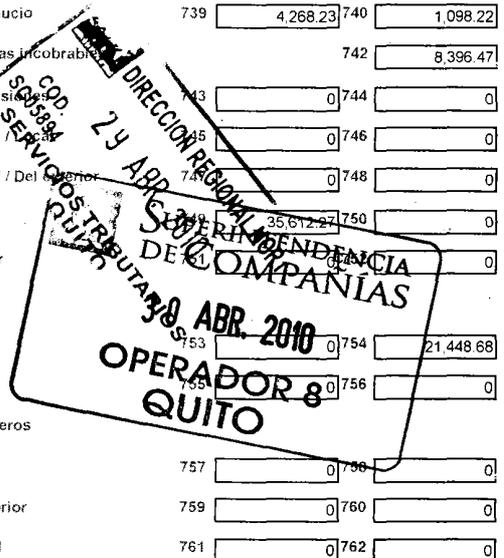
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 54,194.75
Caja, bancos	311 563.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,649,169.39
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	606 834.84
No relacionados / Locales	315 233,313.4	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	317 248,094.17	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 341,870.71	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 1,704,228.98
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 68,350.54		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,776.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 48,901.84	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	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	334 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	963.870.52		702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	149.979.66	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0		
Muebles y enseres	343	11.971.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.407.600.81	Inventario inicial de materia prima	706	88.459.97		
Equipo de computación y software	345	34.800.52	Compras netas locales de materia prima	707	344.938.4		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59.883.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	48.901.84		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.463.529.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	457.727.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	658.434.32	(-) 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	422.579.22	716	79.586.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	160.805.43	718	37.000.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	71.809.08	720	18.476.56
Otros activos diferidos	377	1.187.775.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	874.42	722	10.339.66
(-) Amortización acumulada	378	764.250.34	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	423.524.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	953.35	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9.704.74	728	1.981.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4.067.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	616.29	734	7.788.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	29.260.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	8.396.47
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	35.612.27	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	21.448.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2.045.829.81	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	13.432.08	No relacionados / Local	759	0	760	0
				761	0	762	0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="403,045.09"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,874,118.07"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="32,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="22,705.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="906,442.43"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19.38"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,317,068.87"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,649,168.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="434,631.44"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="22,725.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="171,711.74"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,045,829.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="19,621.38"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

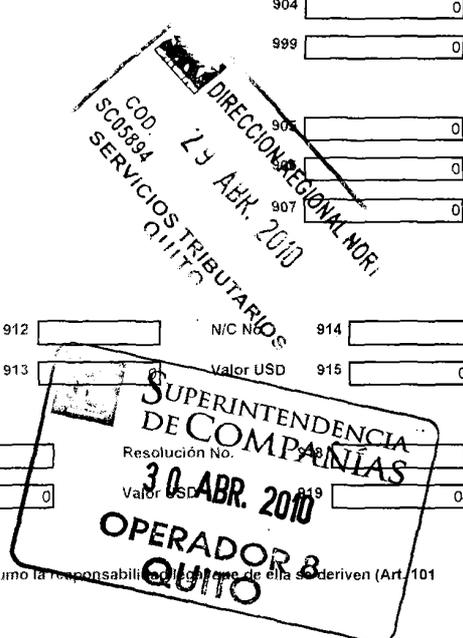
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

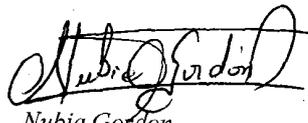
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

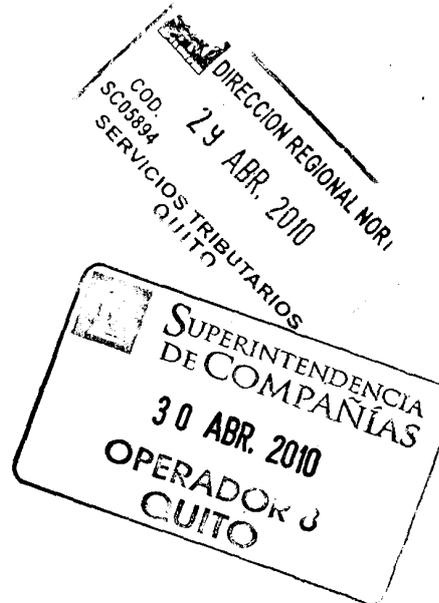


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360392889
Fecha Recaudacion: 28/04/2010


Mauricio Calero
REPRESENTANTE LEGAL
CI: 0911018497


Nubia Gordon
CONTADORA
RUC: 1711681096001
Matricul 26353


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
29 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791342607001
CEP#(Número de Serie)	870360392889
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLORALWORLD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	05:14:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

DIRECCION REGIONAL
COD. 25-5001
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO