

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27256181

NAC-DGER2008-1520

05.250

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

RUC 201 1791349490001

202

FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

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"/>

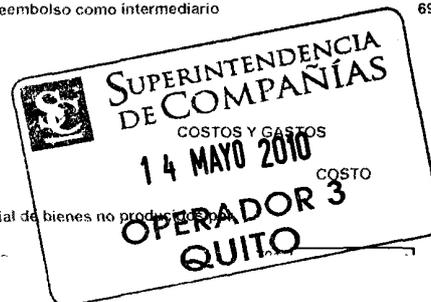
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="11,466.97"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="123,269.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,338.75"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="1,381,944.9"/>
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 gravadas	606	<input type="text" value="53,397.36"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="2,947.93"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="332,926.01"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="7,710.74"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,448,147.98"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="40,590.59"/>			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="20,683.46"/>	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="47,340.78"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos		
Activos no producidos	331	<input type="text" value="0"/>			

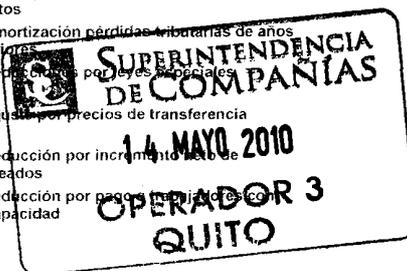


GASTO

Activos pagados por anticipado	331	112,098.70	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	687,567.67	el sujeto pasivo	702		0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	22,457.68	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,116,953.41	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	15,312.65	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,183.45	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	4,967	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	789,033.23	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	596,166.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	2,375.18	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	984,383.11	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	382,804.47	716 140,872.76
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	65,305.52	718 16,313.22
Otros activos diferidos	377	1,334,545.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,669.99	720 17,963.81
(-) Amortización acumulada	378	538,664.43	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8,377.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	795,881.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,200	726 12,751.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	34,595.36	728 12,158.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,219.26	730 3,196.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 595.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	360,293.16	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	59,915.96	736 7,814.28
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	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742 1,795.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,467,831.82	Del exterior			756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses relacionados / Locales</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</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 / Locales	761	0	762 0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**14 MAYO 2010**  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	444,519.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	14,250.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	25,238.76	
Locales	415	552,389.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,142.83	
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	922.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,891.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32,603.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	63,458.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,863.28	784	1,963.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,346.52	Amortizaciones	785	88,396.41	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	30,104.56	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,122.49	790	35,637.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,203.05	792	52,332.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,114,693.44			
Provisiones	428	83,292.76	TOTAL GASTOS	798		799	382,570.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,166,258.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,497,264.23	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	516,483.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	49,116.25	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	44,254.56	
No relacionados / Locales	451	62,357.64	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de base de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	578,840.87						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="124,767.9"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="4,861.69"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,869,866.84"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="500,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="137,456.96"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,113.46"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="31.29"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,303.35"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,679.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="49,116.25"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="597,964.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,467,831.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,144.75"/>
			Anticipo próximo año (formula)	879	<input type="text" value="19,765.88"/>

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 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

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

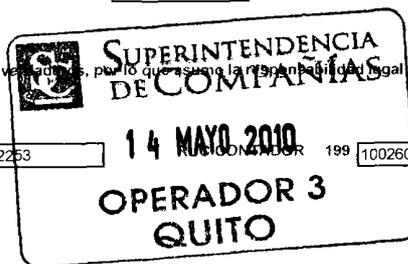
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

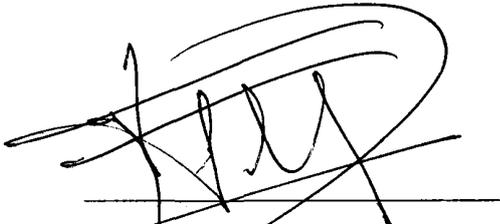
199



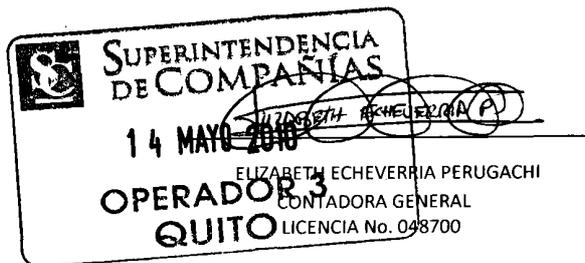
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705552253 RUC CONTADOR 199 1002603007001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990360919957  
Fecha Recaudacion: 30/04/2010



FAUSTO FALCONI DROUET  
GERENTE GENERAL  
FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
14 MAYO 2010  
OPERADOR 3  
QUITO  
ELIZABETH ECHEVERRIA PERUGACHI  
CONTADORA GENERAL  
LICENCIA No. 048700

85250



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791349490001
CEP#(Número de Serie)	990351222248
Código Impuesto	2011
Impuesto	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)
Tipo de Formulario	104

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.
Periodo Fiscal	2/2010
Fecha de Declaración	26/03/2010
Hora de Declaración	03:17:30 PM
Fecha de Vencimiento	26/03/2010
Fecha Máxima de Pago	26/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 626.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 626.36</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 626.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 626.36

Le recordamos que el valor de US \$ 626.36 , será debitado a partir del 26/03/2010 , de su cuenta 394768-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

