

85985

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26665387

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8530310

RUC 201 1791398424001

202 FLORELOY 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	956,731.39
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	362,146.03	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	80,378.37
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,399,255.79

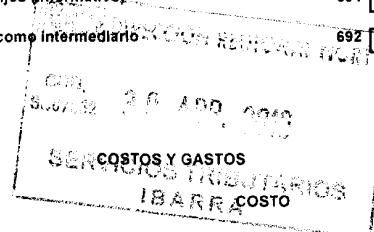
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	19,092.37
Caja, bancos	311	28,333.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,213
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	2,419,743.06
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	20,032.76
No relacionados / Locales	315	309,341.79	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	14,729.63	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,460,081.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	44,784.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,376.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	34,825.53	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	51,324.25			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	10,326.95	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	3,090.04			
Otros activos corrientes	332	726.2	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	71,636.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	521,858.64			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



GASTO

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,653,938.51 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 26,658.38 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 495,046.61 Inventario inicial de materia prima 706 29,627.32
Equipo de computación y software	345 99,275.6 Compras netas locales de materia prima 707 272,992.2
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 27,158.25 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 1,620,505.15 (-) Inventario final de materia prima 709 34,825.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,544,251.21 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 73,100.39 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,451,431.68 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 486,204.43 constituyen materia gravada del IESS 715 749,278.28 716 193,109.72
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 717 128,449.39 718 17,794.86
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 265,955.04 Honorarios profesionales y dietas 721 12,645.05 722 25,623.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 220,249.39 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 6,896.03 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 47,160.56 728 10,805.99
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 729 6,749.36 730 5,817.45
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 731 0 732 40,345.86
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 274,007.85 734 11,014.18
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 735 33,748.06 736 71,305.24
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 22,871.71 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 22,871.71 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,216,411.42 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757 0 758 0
Relacionados / Locales	759 0 760 73,786.84
Relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	765 0 766 0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767 0 768 0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0 770 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	771 0 772 9,422.38
Locales	
Del 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	1,631.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	35,457.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	240.23	778	1,329.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,169.18
No relacionados / Locales	421	37,131.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	332,864.54	784	14,618.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	65,169.36	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	35,303.22	788	15,260.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,838.07	790	8,373.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,647.26	792	13,933.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,081,427.28		
Provisiones	428	29,165.24	TOTAL GASTOS	798	584,798.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	599,471.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,666,226.14		
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	29,300.11					
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	206,144.95		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,502,601.2	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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	1,531,901.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	206,144.95		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,131,373.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	24,209.92		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	166.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	26,746.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	164,436.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	206,144.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,376.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85,038.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,216,411.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,806.41

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1000923993

RUC CONTADOR

199 1002045712001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

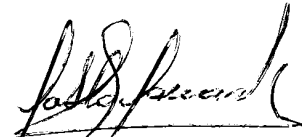
BANCO

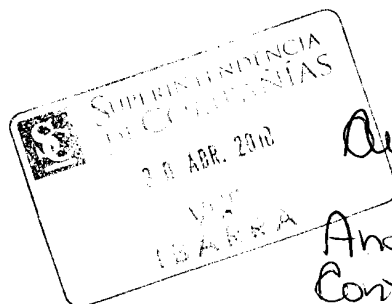
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

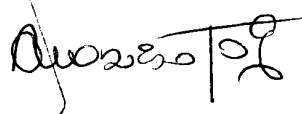
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355008819

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Pablo Monard
Representante Legal




Andrés Soto
Contador General

85985

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791398424001
CEP#(Número de Serie)	990355008819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORELOY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:16:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

