

CHLADRE 7

57981

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791398424001
CEP#(Número de Serie)	870262214571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORELOY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:03:14 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

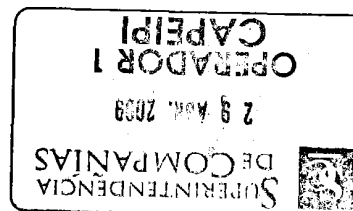
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,771.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,771.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,771.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,771.45 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 31115347-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17392833

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	80,448.17	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,524,041.42
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,406,726.55	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	74,842.77
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,086,058.91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 58,907.91

Caja, bancos

311 97,939.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,789.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,773,412.21

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 80,448.17

Otras rentas gravadas

606 16,314.25

No relacionados / Locales

315 170,396.64

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,866.48

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 36,529.98

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 2,856,290.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 107,287.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 9,800

Inventario de materia prima

325 29,627.32

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 57,281.18

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 9,087.96

Activos pagados por anticipado

331 2,640.15

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 220.69

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

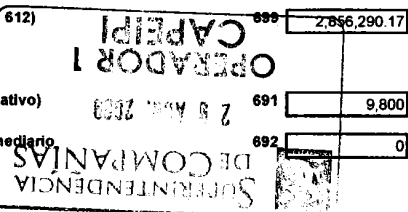
702 118,404.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 591,458.95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,561,616.19	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	23,043.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	476,162.7	Inventario inicial de materia prima	706	32,495.51		
Equipo de computación y software	345	90,474.65	Compras netas locales de materia prima	707	249,506.34		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,284,917.9	(-) Inventario final de materia prima	709	29,627.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,196,768.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	28,833.55	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,268,280.04	(-) 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	433,490.45	constituyen materia gravada del IESS	715	683,475.7	716	174,511.5
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	121,968.61	718	15,995.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	200,785.68	Honorarios profesionales y dietas	721	9,882.37	722	14,519.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	232,704.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,999.32	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	50,748.45	728	11,606.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,263.9	730	5,511.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	54,193.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	293,923.73	734	8,523.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34,032.94	736	139,881.39
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	0		
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	18,371.71	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,371.71	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,110,815.47	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	74,842.77
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	229,474.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,239.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,778.02
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	1,468.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,088.72		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	158.32	778	2,770.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,661.42
No relacionados / Locales	421	29,750.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	327,010.65	784	19,384.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,771.45	Amortizaciones	785	66,332.55	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,330.05	Servicios públicos	787	42,557.56	788	15,620.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,522.27	790	19,191.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,568.3	792	12,649.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,088,223.24		
Provisiones	428	40,520.55	TOTAL GASTOS	798	619,199.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	351,087.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,707,423.13		
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	61,817.64					
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	148,867.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,406,726.55	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,330.05		
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	11,221.19		
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	16,439.54		
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	1,468,544.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,318.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,819,632.11					
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	121,318.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30,329.66		
			(-) Anticipo pagado	851	21,606.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	951.69		
			(-) 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	77,849.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	86,586.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,771.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	291,183.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,110,815.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,213.14

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 7,771.45
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,771.45

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

905 7,771.45

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

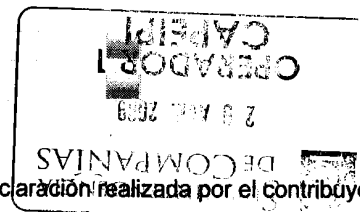
199 1002045712001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 870262214571

Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Signature]
 Ing. Pablo Manard
 Gerente General

[Signature]
 Andrés Soto
 Contador