

86476

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27151540

NAC-DGER2008-1520

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 1791404483001 202 FLORES SANTA MONICA ÑANTA CIA. LTDA.

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 SITUACIÓN

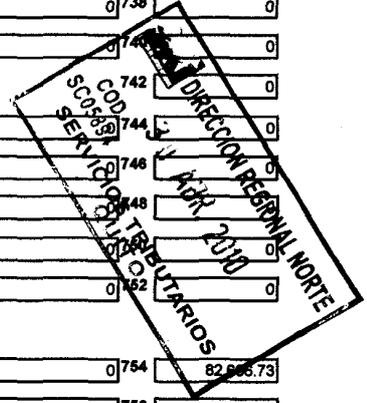
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 50,903.64
Caja, bancos	311 23,183.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,848
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,726,513.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 41,990.09
No relacionados / Locales	315 4,021.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,303.57
No relacionados / Del exterior	316 219,477.38	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 62,749.13	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,518.29	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)	699 829,558.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 135,126.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,317	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691 0
Inventario de materia prima	325 50,179.76	Ingresos por intereses	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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,520.36	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 12,359.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 510,092.63		

DIRECCION REGIONAL MORONA SANTIAGO
 COD. 3 J U ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

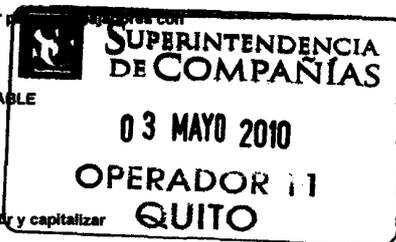
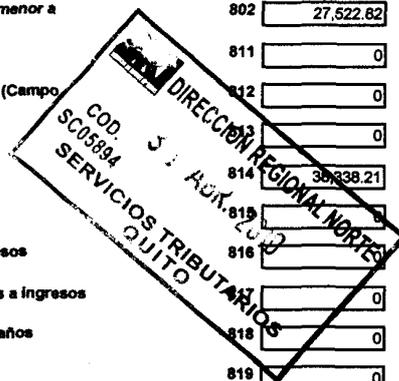
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR J
 COSTOS Y GASTOS
 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	8,514.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	731,437.24	Inventario inicial de materia prima	706	60,469.42		
Equipo de computación y software	345	6,758.84	Compras netas locales de materia prima	707	431,669.97		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,280	(-) Inventario final de materia prima	709	50,179.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	417,871.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,535.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	27,804.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	360,459.96	(-) 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	323,981.7	716	192,567.84
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	55,134.96	718	16,920.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,366.22	720	38,621.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,154.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	807,341.29	Mantenimiento y reparaciones	727	21,863.88	728	1,015.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,229.17	730	603.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,209.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,673.4	734	5,863.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,780.14	736	22,362.25
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	743	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	807,341.29	Local	753	0	754	82,866.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,677,893.88	Del exterior	755	0	756	0



PASIVO		Intereses					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	386.84	No relacionados / Locales	761	0	762	9,132.61
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	241,517.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,880.53
Locales	415	221,377.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,668.06	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,882.99	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,774.31	776	8,388.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	164,035.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	268,913.63	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	2,988.79	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,874.24	Amortizaciones	787	20,099.32	788	9,362.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	77,007.06	790	47,724.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	8,779.46	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	1,329,802.62			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	527,278.74			
Provisiones	428	77,972.9	TOTAL GASTOS	799	1,857,081.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	771,647.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
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	22,990.54						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	569,424.49						
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	27,522.62			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% 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)	814	36,339.21			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos					
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 personas con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	592,415.03						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,815.39			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,364,062.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	411,992	Total impuesto causado	842	10,815.39			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2,703.85			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,649,547.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	29.61			
				853	0			



Reserva legal	507	6,921.25	(-) 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	58,338.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,175,705.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,674.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	30,226.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,831.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,677,893.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,410.97

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	2,674.24
Interés por mora	903	30.78
Multas	904	80.23
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,785.25

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

905 1,447.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 1,338.08

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	1,338.08

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 ellos deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705318576

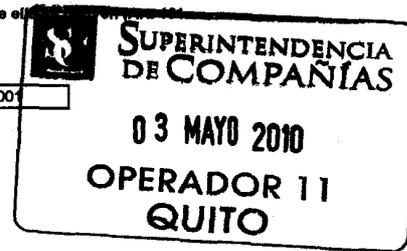
199 1711248656001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO



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

Numero Serial: 870359872430

Fecha Recaudación: 27/04/2010

[Signature]
 Flores Santa Monica
 Santa Cia. Ltda.
 Autorizada
 CARLOS XAVIER VALLEJO
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 LUIS EDUARDO SAMUEZA
 CONTADOR GENERAL
 REG. No 17-0250

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791404483001
CEP#(Número de Serie)	870359872430
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES SANTA MONICA ÑANTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	11:14:10 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,674.24
Intereses por mora	\$ 30.78
Multas	\$ 80.23
Total	\$ 2,785.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,447.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 1,338.08

TOTAL A PAGAR**\$ 1,447.17**

Le recordamos que el valor de US \$ 1,447.17 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 4420853 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

