

86476

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17742280

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791404483001

202 FLORES SANTA MONICA NANTA CIA. LTDA.

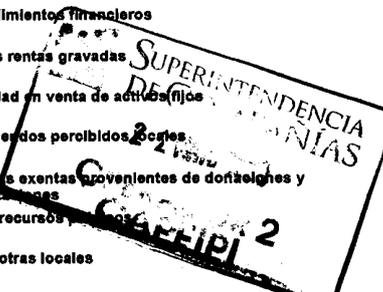
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016	0	

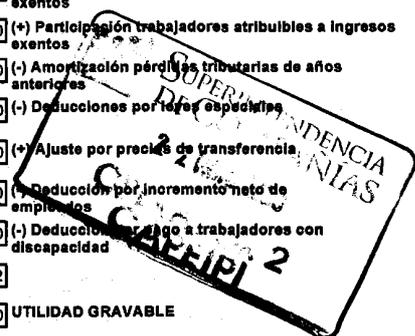
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

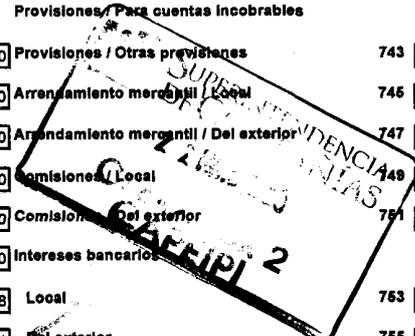
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 72,602.19
Caja, bancos	311 16,800.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,473.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,058,241.21
Cuentas 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 0	Otras rentas gravadas	606 9,203.47
No relacionados / Locales	316 4,771.86	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 226,236.24	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 89,886.78	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,641.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 2,142,520.37</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 147,686.36</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 21,824.04</b>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	<b>326 60,469.42</b>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	<b>328 0</b>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	<b>327 0</b>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	<b>328 0</b>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>329 0</b>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>330 0</b>		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	<b>331 0</b>		
<b>Otros activos corrientes</b>	<b>332 28,156.75</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 602,475.21</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 3,550.88
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Préstamos de accionistas / Locales	417	30,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	5,261.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	778	14,067.03			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,934.67	
No relacionados / Locales	421	232,125.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	372,615.34	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,743.9	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,128.99	Servicios públicos	787	24,894.17	788	3,024.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	71,269.86	790	103,819.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,957.88	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,517,790.11			
Provisiones	428	77,854.98	TOTAL GASTOS	798	470,537.02			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>977,895.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,988,327.13</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	8,144						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	459,418.02						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	154,193.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,128.99			
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	55,289.45			
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	46,590.93			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>467,562.02</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	139,772.77			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,445,457.51</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	51,992.96			
			Saldo utilidad gravable	842	87,779.81			
Capital suscrito y/o asignado	501	360,000	Total impuesto causado	849	29,743.9			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	16,759.1			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,043,512.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	12.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



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	16,033.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	391,129.59	inventario inicial de materia prima	706	56,163.91		
Equipo de computación y software	345	7,042.13	Compras netas locales de materia prima	707	462,927.78		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,369.5	(-) Inventario final de materia prima	709	60,469.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	249,968.86	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	7,863	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	180,004.52	(-) 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	367,536.98	716	128,952.9
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	68,032.38	718	13,100.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,290.46	720	24,790.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,177
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,006,260.34	Mantenimiento y reparaciones	727	44,840.58	728	2,500.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	774.34	Combustibles	729	68.76	730	128.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	6,847.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,914.07	734	4,210.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,672.38	736	31,700
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	1,007,034.68	Local	753	0	754	89,835.35
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	1,789,514.41	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	386.84	No relacionados / Local	761	0	762	13,785.78
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	241,664.58	Pérdida en venta de activos / 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 - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	2,401.02
Locales	415	342,990.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,324.12	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Reserva legal	507	5,921.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	51,992.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	563.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,074.37	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,175,705.82			
Utilidad del ejercicio	517	44,261.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	12,407.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	344,056.9			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	1,789,514.41	Anulpo próximo año (fórmula)	879	19,315.7

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 (869 - 897) 902 12,407.99

Interés por mora 903 0

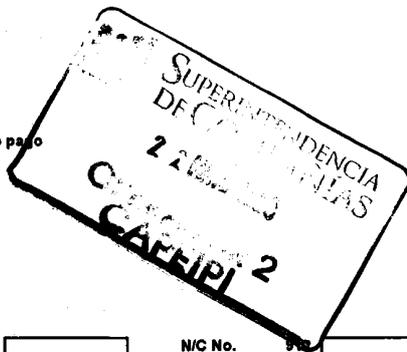
Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 908 12,407.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,407.99

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 916	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 1705316576 RUC CONTADOR 199 1711248656001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265713350  
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

*[Signature]*  
 CARLOS VALLEJO  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LUIS SAMUELA  
 CONTADOR GENERAL  
 REG No 17-0250