

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791406923001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLORSARIO S.A.
 205 EXPEDIENTE 86776

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	32,165,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902 +	---
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	903 +	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 +	---
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 +	---
	LOCALES	1,373,36	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906 +	---
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908 +	---
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909 +	---
	LOCALES	453,19	DE RECURSOS PÚBLICOS	910 +	---
	DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	911 +	---
	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	912 +	---
	DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	913 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912	999 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329 +	8,945,07			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	5,125,57			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	907	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	908	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	---			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	48,062,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	156,832,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---	---
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	39,179,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	1,785,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	33,879,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	---	---
TERRENOS	349 +	12,404,13	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	---
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CANTIDAD DE RESERVA)	716 +	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	176,321,37	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES	717 +	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS	718 +	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 +	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 +	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	COMBUSTIBLES	721 +	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	440,811,26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722 +	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723 +	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	440,811,26	TRANSPORTE	724 +	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +	---	---
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	726 +	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727 +	---	---
OTRAS	382 +	---	OTRAS PROVISIONES	728 +	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	729 +	---	---
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	730 +	---	---
	LOCALES	---	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	748 +	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	749 +	---	---
	NO RELACIONADOS		LOCAL	750 +	---	---
	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	751 +	---	---
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	752 +	---	---
	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	753 +	---	---
	DEL EXTERIOR	---	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL	763 +	---	---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	764 +	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	RELACIONADOS	765 +	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	NO RELACIONADOS	766 +	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	---	LOCAL	767 +	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+397+397	665,195,51	DEL EXTERIOR	768 +	---	---
			LOCAL	769 +	---	---
			DEL EXTERIOR	770 +	---	---
			DEL EXTERIOR	771 +	---	---
			DEL EXTERIOR	772 +	---	---
			DEL EXTERIOR	773 +	---	---
			DEL EXTERIOR	774 +	---	---
			DEL EXTERIOR	775 +	---	---
			DEL EXTERIOR	776 +	---	---
			DEL EXTERIOR	777 +	---	---
			DEL EXTERIOR	778 +	---	---
			DEL EXTERIOR	779 +	---	---
			DEL EXTERIOR	780 +	---	---
			DEL EXTERIOR	781 +	---	---
			DEL EXTERIOR	782 +	---	---
			DEL EXTERIOR	783 +	---	---
			DEL EXTERIOR	784 +	---	---
			DEL EXTERIOR	785 +	---	---
			DEL EXTERIOR	786 +	---	---
			DEL EXTERIOR	787 +	---	---
			DEL EXTERIOR	788 +	---	---
			DEL EXTERIOR	789 +	---	---
			DEL EXTERIOR	790 +	---	---
			DEL EXTERIOR	791 +	---	---
			DEL EXTERIOR	792 +	---	---
			DEL EXTERIOR	793 +	---	---
			DEL EXTERIOR	794 +	---	---
			DEL EXTERIOR	795 +	---	---
			DEL EXTERIOR	796 +	---	---
			DEL EXTERIOR	797 +	---	---
			DEL EXTERIOR	798 +	---	---
			DEL EXTERIOR	799 +	---	---
			DEL EXTERIOR	800 +	---	---
			DEL EXTERIOR	801 +	---	---
			DEL EXTERIOR	802 +	---	---
			DEL EXTERIOR	803 +	---	---
			DEL EXTERIOR	804 +	---	---
			DEL EXTERIOR	805 +	---	---
			DEL EXTERIOR	806 +	---	---
			DEL EXTERIOR	807 +	---	---
			DEL EXTERIOR	808 +	---	---
			DEL EXTERIOR	809 +	---	---
			DEL EXTERIOR	810 +	---	---
			DEL EXTERIOR	811 +	---	---
			DEL EXTERIOR	812 +	---	---
			DEL EXTERIOR	813 +	---	---
			DEL EXTERIOR	814 +	---	---
			DEL EXTERIOR	815 +	---	---
			DEL EXTERIOR	816 +	---	---
			DEL EXTERIOR	817 +	---	---
			DEL EXTERIOR	818 +	---	---
			DEL EXTERIOR	819 +	---	---
			DEL EXTERIOR	820 +	---	---
			DEL EXTERIOR	821 +	---	---
			DEL EXTERIOR	822 +	---	---
			DEL EXTERIOR	823 +	---	---
			DEL EXTERIOR	824 +	---	---
			DEL EXTERIOR	825 +	---	---
			DEL EXTERIOR	826 +	---	---
			DEL EXTERIOR	827 +	---	---
			DEL EXTERIOR	828 +	---	---
			DEL EXTERIOR	829 +	---	---
			DEL EXTERIOR	830 +	---	---
			DEL EXTERIOR	831 +	---	---
			DEL EXTERIOR	832 +	---	---
			DEL EXTERIOR	833 +	---	---
			DEL EXTERIOR	834 +	---	---
			DEL EXTERIOR	835 +	---	---
			DEL EXTERIOR	836 +	---	---
			DEL EXTERIOR	837 +	---	---
			DEL EXTERIOR	838 +	---	---
			DEL EXTERIOR	839 +	---	---
			DEL EXTERIOR	840 +	---	---
			DEL EXTERIOR	841 +	---	---
			DEL EXTERIOR	842 +	---	---
			DEL EXTERIOR	843 +	---	---
			DEL EXTERIOR	844 +	---	---
			DEL EXTERIOR	845 +	---	---
			DEL EXTERIOR	846 +	---	---
			DEL EXTERIOR	847 +	---	---
			DEL EXTERIOR	848 +	---	---
			DEL EXTERIOR	849 +	---	---
			DEL EXTERIOR	850 +	---	---
			DEL EXTERIOR	851 +	---	---
			DEL EXTERIOR	852 +	---	---
			DEL EXTERIOR	853 +	---	---
			DEL EXTERIOR	854 +	---	---
			DEL EXTERIOR	855 +	---	---
			DEL EXTERIOR	856 +	---	---
			DEL EXTERIOR	857 +	---	---
			DEL EXTERIOR	858 +	---	---
			DEL EXTERIOR	859 +	---	---
			DEL EXTERIOR	860 +	---	---
			DEL EXTERIOR	861 +	---	---
			DEL EXTERIOR	862 +	---	---
			DEL EXTERIOR	863 +	---	---
			DEL EXTERIOR	864 +	---	---
			DEL EXTERIOR	865 +	---	---
			DEL EXTERIOR	866 +	---	---
			DEL EXTERIOR	867 +	---	---
			DEL EXTERIOR	868 +	---	---
			DEL EXTERIOR	869 +	---	---
			DEL EXTERIOR	870 +	---	---
			DEL EXTERIOR	871 +	---	---
			DEL EXTERIOR	872 +	---	---
			DEL EXTERIOR	873 +	---	---
			DEL EXTERIOR	874 +	---	---
			DEL EXTERIOR	875 +	---	---
			DEL EXTERIOR	876 +	---	---
			DEL EXTERIOR	877 +	---	---
			DEL EXTERIOR	878 +	---	---
			DEL EXTERIOR	879 +	---	---
			DEL EXTERIOR	880 +	---	---
			DEL EXTERIOR	881 +	---	---
			DEL EXTERIOR	882 +	---	---
			DEL EXTERIOR	883 +	---	---
			DEL EXTERIOR	884 +	---	---
			DEL EXTERIOR	885 +	---	---
			DEL EXTERIOR	886 +	---	---
			DEL EXTERIOR	887 +	---	---
			DEL EXTERIOR	888 +	---	---
			DEL EXTERIOR	889 +	---	---
			DEL EXTERIOR	890 +	---	---
			DEL EXTERIOR	891 +	---	---
			DEL EXTERIOR	892 +	---	---
			DEL EXTERIOR	893 +	---	---
			DEL EXTERIOR	894 +	---	---
			DEL EXTERIOR	895 +	---	---
			DEL EXTERIOR	896 +	---	---
			DEL EXTERIOR	897 +	---	---

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		NO RELACIONADOS	419	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+
		RELACIONADOS	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		LOCALES	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
		LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	817	+	
		NO RELACIONADOS	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									

OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD GRAVABLE			829	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					PÉRDIDA			838	=
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
TOTAL DEL PASIVO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=
					(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(-)
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			878	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (informativo)			898	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						898-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							908	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SRA. OLIVIA HIDALGO FIRMA CONTADOR: DRA. TATIANA JUVARA

NOMBRE: SRA. OLIVIA HIDALGO NOMBRE: DRA. TATIANA JUVARA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 7 7 7 1 6 2 199 RUC No.: 1 7 1 3 0 2 2 6 8 8 0 0 1