

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17690747

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

87002

RUC 201

1791409280001

202

SUMIFLORSA CIA. LTDA.

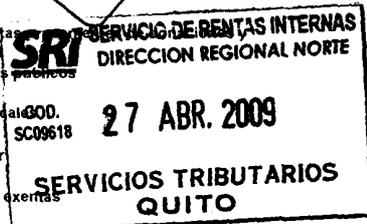
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

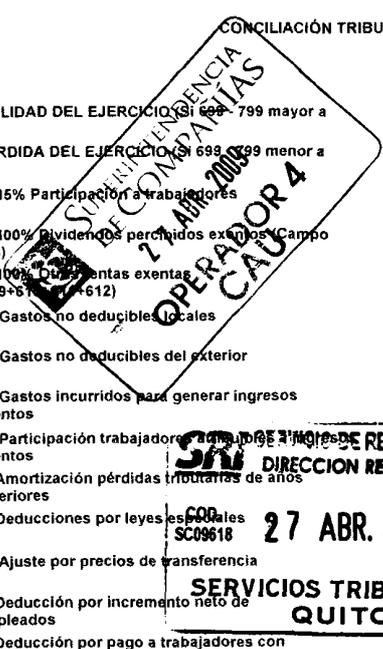
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 839,291.22
Caja, bancos	311 11,246.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 80,033.38
Inversiones corrientes	312 550	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 213,669.74	Rendimientos financieros	605 67.09
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 299.2
No relacionados / Locales	315 94,200.17	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 y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras localidades	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 43
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 919,733.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,360.26		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 40,756.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,920.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 30,656.98		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	
Otros activos corrientes	332 1,000	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 416,639.91	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 81,033.57
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 691,211.56
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Impedimentos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,341.47	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	7,988	el sujeto pasivo	705	30,656.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,820.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,674.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,384.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,075.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,133.06	(-) 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	0	716	21,010.9
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	0	718	3,661.03
Otros activos diferidos	377	4,550	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,567.42
(-) Amortización acumulada	378	505.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,044.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,194.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,751.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	810.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,020.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	289.14
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			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	1,524.39
(-) 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	0	Local	753	0	754	4,742.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	491,817.41	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	15,786.35
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	356,134.7	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,056.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,785.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 4
27 ABR. 2009
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	1,542.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,290.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	762.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,461.02
No relacionados / Locales	421	93,536.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,486.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	505.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,921.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	57,062.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,889.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	741,588.15	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	192,865.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467,727.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	934,453.64	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	12,511.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 - 799 mayor a 0)	801	0	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 699 menor a 0)	802	0	14,719.75	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611+612)	813	0	43	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0	13,970.58	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a cargo de años anteriores	818	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes locales	820	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,511.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	792.17	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	480,239.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	9,724.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	



Reserva legal	507	8,269.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	27,195.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,189.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,961.96			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	14,719.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,724.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,578.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	491,817.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

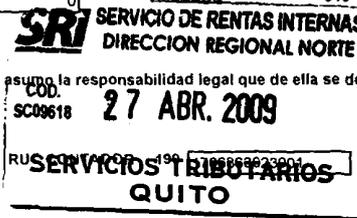
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se desven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706363023



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: 870265197038
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

[Handwritten signature]
 C.I. 1704903713

[Handwritten signature]
 RUC 1706363023001