

102 AÑO: **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: **1791433599001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FLEURDESEL CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE: **67804**

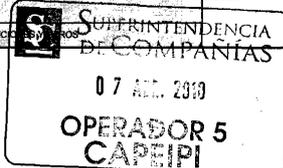
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-			
CAJA, BANCOS				311	+	2.400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-			
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-				
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-			
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		610	+	-			
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		611	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		608	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, 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	=	2.400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	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	+	-	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 CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-		
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES		729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE		735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		739	+	-			
	OTRAS	382	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		740	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES		743	+	-			
	DEL EXTERIOR	384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		DEL EXTERIOR		747	+	-			
	DEL EXTERIOR	386	+	-	COMISIONES	LOCAL		749	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		-	DEL EXTERIOR		751	+	-		
	DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		DEL EXTERIOR		755	+	-			
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR		759	+	-	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	2.400,00	RELACIONADAS	765	+	-			
							NO RELACIONADAS	767	+	-			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-			
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-				
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	-				



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	*	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR		418	*	-		ACCELERADA	783	*	-	784	*
				419	*	-	NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR		421	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
		LOCALS		422	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR		423	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	-	798	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*	-	TOTAL COSTOS				799	*	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	*	-	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)				426	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO				427	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	*	-	BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES				429	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO				431	*	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	*	-							
		DEL EXTERIOR		442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	*	-
		LOCALS		443	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	*	-
		DEL EXTERIOR		444	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	*	-
		LOCALS		445	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	campo 808			812	*	-
		DEL EXTERIOR		446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	*	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	-
		DEL EXTERIOR		448	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		449	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	-
		DEL EXTERIOR		450	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	*	-
		LOCALS		451	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	*	-
		DEL EXTERIOR		452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)				453	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	*	-
CRÉDITO A MUTUO				454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	*	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	*	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	*	-
OTRAS PROVISIONES				458	*	-	PÉRDIDA				830	*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	-
PASIVOS DIFERIDOS				479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	-
OTROS PASIVOS				489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	*	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	*	-
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	*	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	*	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	*	-
		2.400,00					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	*	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	*	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	*	-
RESERVA LEGAL				507	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	-
OTRAS RESERVAS				509	*	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	*	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	*	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	*	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.400,00		598	*	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	*	-	PAGO PREVIO (informativo)				890	*	-
		2.400,00											

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	-
INTERÉS POR MORA	903	*	-
MULTA	904	*	-
TOTAL PAGADO	909	*	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO 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	INC No	-	910	INC No	-	912	INC No	-	918	Resol No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	919	USD	-

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.U.)

07 Nov. 2010

OPERADOR 5 CAPEPI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CLAUDE HUBERT SPAETH DESVIGNES

FIRMA CONTADOR: ALEJANDRO QUENAN PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 8 3 3 5 0 7 8

199 RUC No: 1 7 0 0 8 5 6 5 2 7