

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

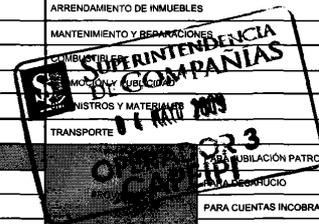
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1701433199001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLEUR DE SEL C.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE 87804

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)			

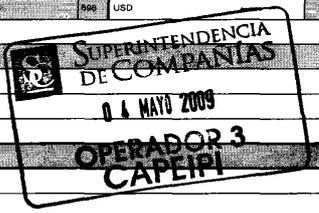
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	019	+	---
	DEL EXTERIOR	019	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	020	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	021	+	---	
	DEL EXTERIOR	021	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	022	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	022	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	023	+	---
	DEL EXTERIOR	023	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	024	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	024	+	---	DE OTRAS LOCALES	025	+	---	
	DEL EXTERIOR	025	+	---	DEL EXTERIOR	026	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEPRECIACIÓN PATROCAL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				RESEGURO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS				OTRAS PROVISIONES					
RELACIONADOS	LOCALES	027	+	---	LOCAL	027	+	---	
	DEL EXTERIOR	028	+	---	DEL EXTERIOR	028	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	029	+	---	LOCAL	029	+	---	
	DEL EXTERIOR	030	+	---	DEL EXTERIOR	030	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	031	+	---	LOCAL	031	+	---	
	DEL EXTERIOR	032	+	---	DEL EXTERIOR	032	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	033	+	---	LOCAL	033	+	---	
	DEL EXTERIOR	034	+	---	DEL EXTERIOR	034	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL					
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
RELACIONADOS	LOCALES	035	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	036	+	---	
	DEL EXTERIOR	036	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	037	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	037	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	038	+	---	
	DEL EXTERIOR	038	+	---					



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACION TRAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES		428	+	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	-	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	-	-	-	-	-	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		431	+	-	-	-	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	+	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	433	+	-	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	434	+	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	436	+	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	438	+	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	440	+	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	442	+	-	-	-	-	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		449	+	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		452	+	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		453	=	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO		454	=	-	-	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	-	-	-	-	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		456	(-)	-	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	-	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL		458	+	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS		459	+	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	-	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	(-)	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	-	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	(-)	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	=	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERES		MULTA	
IMPUESTO	697	USD	-	INTERES	698	USD	-
MULTA	699	USD	-				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		MULTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	USD	859	INTERÉS POR MORA	900	USD	-
MULTA	901	USD	-				
TOTAL PAGADO	902	USD	859				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	814
USD	-	USD	-	USD	-	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CLAUDE SPIETH
 FIRMA CONTADOR: LEONARDO GUTIERREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 120103078
 RUC No.: 1300156727001