

88.000

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26641678

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88000

RUC 201

1791435419001

202

FLORES VERDES S.A. FLORES

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		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	COSTO	GASTO
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	508,463.51	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	42,286.18	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,337,808.99	Inventario inicial de materia prima	706	55,365.72		
Equipo de computación y software	345	76,041.85	Compras netas locales de materia prima	707	552,075.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,799.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,007,476.5	(-) Inventario final de materia prima	709	34,364.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,982,503.89	Inventario Inicial de productos en proceso	710	251,004.98		
Terrenos	349	345,685.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	386,151.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,338,058.17	(-) 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	716	654,827.21	716	290,078.46
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	85,683.07	718	95,849.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	114,079.3	720	55,059.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,004	722	63,730.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	5,000	Mantenimiento y reparaciones	727	79,637.14	728	10,256.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,923.96	730	773.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	145.32	732	2,213.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	238,288.68	734	5,763.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	82,630.21	736	30,397.49
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 mercantil / Local	745	0	746	19,227.89
No relacionados / Locales	389	31,897.49	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	36,897.49	Local	753	0	754	27,574.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,843,516.55	Del exterior	755	0	756	78,397.18
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	510,729.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	26,975.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	272,189.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,026.72	772	4,912.67
Del exterior	416	5,622.22	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,967.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,962.04			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	255.52	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,589.64	
No relacionados / Locales	421	106,131.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	626,599.55	784	12,587.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	51,671.12	788	18,909.83	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	142,512.26	790	110,089.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,392.82	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,575,607.06			
Provisiones	428	67,870.33	TOTAL GASTOS	798	889,321.92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	989,517.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,464,928.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	132,755.2						
Del exterior	446	1,100,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	385,412.97			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	42,315.48			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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	5,402.88			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,232,755.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	348,500.37			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,222,273.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,689,330	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	285,210.69	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	43,230.82			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,116.21			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="3,440.33"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="25.81"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="25,261.77"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,649.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="385,412.97"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="69,608.8"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,621,243.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,843,516.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="40,892.5"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354771583

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten signature]


78000

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791435419001	
CEP#(Número de Serie)		990354771583	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES VERDES S.A. FLORDES	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		09:42:27 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

