

88000

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17394139

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 88000

RUC 201 1791435419001

202 FLORES VERDES S.A. FLORES

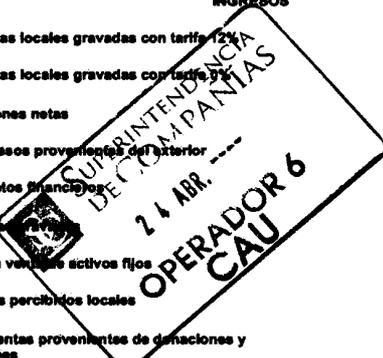
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,507,164.89	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	1,507,164.89

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

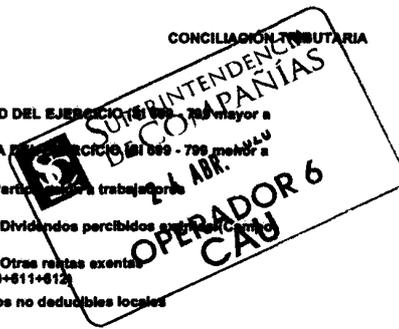
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 24,806.75
Caja, bancos	311 31,127.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602 49,885.42
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,565,893.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,094.43
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas	606 14,197.85
No relacionados / Locales	315 9,368.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 302,812.82	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 143,964.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3,400
(-) Provisión cuentas incobrables	321 194.94	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	609 3,659,257.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 146,258.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,261.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 65,365.72	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 251,004.98		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos cedidos por arrendamiento	331 0		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	3,878.11	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	315,325.23	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,283,971.48</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	508,463.51	el sujeto pasivo	703	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	42,286.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,269,515.32	inventario inicial de materia prima	706	92,562.57
Equipo de computación y software	345	73,885.5	Compras netas locales de materia prima	707	409,016.32
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,799.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,604,983.04	(-) Inventario final de materia prima	709	55,365.72
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,343,316.52	inventario inicial de productos en proceso	710	276,509.98
Terrenos	349	345,685.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	251,004.98
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,494,302.08</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	641,251.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	272,742.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	106,090.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	107,611.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	37,828.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrandamiento de inmuebles</b>	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,000	Mantenimiento y reparaciones	727	71,111.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	13,223.22
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	3,593.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	317,555.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	106,621.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas por cobrar</b>	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	32,152.5
No relacionados / Locales	389	19,416.57	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>24,416.57</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,802,890.11</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 24 APR. 2009
   
 OPERADOR CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	494,870.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,668.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	136,515.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,578.49	772	9,111.42
Del exterior	416	1,103,797.28	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	11,148.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,509.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,035.78	778	3,935.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	117,622.1
No relacionados / Locales	421	292,648.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	560,020.19	784	9,357.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,459.06	Servicios públicos	787	63,230.35	788	17,511.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	166,579.08	790	76,898.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,359.82	792	1,214.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,700,411.15		
Provisiones	428	41,723.05	TOTAL GASTOS			798	932,670.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,079,501.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,633,081.22
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	133,908.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	26,176.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,459.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por el Cambio 608			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones exentas (809+810+811+812)			813	3,400
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	47,832.3
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	510
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,274.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	133,908.18					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="60,385.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<b><input type="text" value="2,213,409.7"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="60,385.33"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,050,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,096.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="39,307.36"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,507,164.89"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,050.74"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,440.33"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="25.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="22,690.5"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,959.08"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="25,261.77"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>568</b>	<b><input type="text" value="2,589,280.41"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="4,802,690.11"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="43,230.82"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>		903	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>		904	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>		909	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>			
				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
				914	<input type="text" value=""/>
				915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD
			918	<input type="text" value=""/>	
			919	<input type="text" value="0"/>	

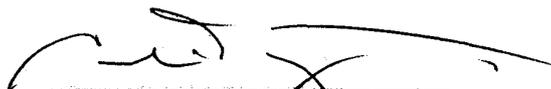


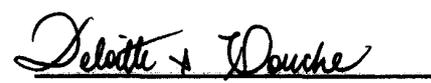
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 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: 870262227744  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS PINZON  
C.I. 1720263761

  
CONTADOR  
DELOITTE & TOUCHE  
R.U.C. 0990173230001

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
24 ABR. 2009  
OPERADOR 6  
CAU