



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0209340

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791435702001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Com. Ins. Flo FLORALCOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 98007

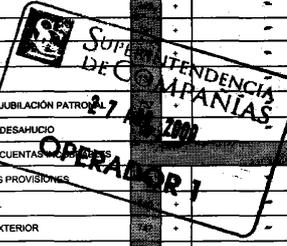
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012=010-011			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				011	+	19.889,26
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				010	+	4.845.347,36
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				012	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	84.028,16	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	1.209.026,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	7.018,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	20.447,92	DE OTRAS LOCALES					
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	36.884,24	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022	+	519,76	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				023	+	88.578,41	4.865.312,65			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				026	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				027	+	562.535,43				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				028	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				030	+	-	418.826,98			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				031	+	-	4.389.854,78			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				032	+	1.946.816,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				033	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				034	+	73.262,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				035	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				036	+	12.355,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				037	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				038	+	12.590,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				039	+	31.471,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				040	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				041	(-)	57.588,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				042	+	71.968,78	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				043	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				044	+	144.059,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				045	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				046	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				047	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				048	+	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				049	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				050	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				051	+	-	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				052	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRO... 27...			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	053	+	-	PARA DESAHUCIO				
	DEL EXTERIOR	054	+	-	PARA CUENTAS... 2000					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	055	+	-	OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	056	+	-	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	-	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	058	+	-	LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES	059	+	-	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	060	+	-	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	-	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	062	+	-	LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				063	(-)	-	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				064	+	34.874,9	DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				065	+	34.874,9	LOCAL			
ACTIVO TOTAL				066	+	2.125.751,1	DEL EXTERIOR			
PASIVO				067	+	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				068	+	-	OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	069	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR	070	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	071	+	919.957,5	GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	072	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



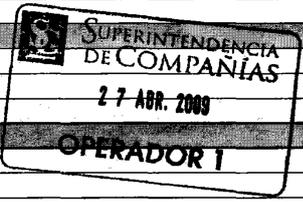
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	835.267,84	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	5.824,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	784	+	12.489,83
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	7.153,73
		NO RELACIONADOS	422	+	11.243,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	32.876,92
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	4.481,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	73.736,23	TOTAL COSTOS	795	+	796	+	4.246.146,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	40.903,87	TOTAL GASTOS	797	+	798	+	346.473,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	799	+	4.592.620,16
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	800	+	-
PROVISIONES			429	+	5.888,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	1.800.987,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	804	+	-

PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	806	+	272.682,49
	DEL EXTERIOR	433	+	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	808	+	-
		NO RELACIONADOS	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	810	+	40.903,87
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	811	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	46.274,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	812	+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	813	+	63.156,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	814	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	+	816	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	817	+	-
		NO RELACIONADOS	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	818	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	819	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	16.059,37	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	821	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-						
OTRAS PROVISIONES			449	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	+	62.333,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE					294.944,92
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					73.736,23
TOTAL DEL PASIVO			453	+	1.963.321,03	(-) ANTICIPO PAGADO					-

PATRIMONIO NETO			454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					59.376,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					28.202,52
RESERVA LEGAL			458	+	4.465,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS			459	+	7.911,75	(IMPUESTO A LA RENTA)					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	-	SALDO A FAVOR CONTINENTE					14.843,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	158.052,39						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	+	-	ANTICIPO PAGADO AÑO					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	+	172.430,11						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	+	2.125.751,14	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			466	+	-						
IMPUESTO	697	USD				INTERES	698	USD			
						MULTA		USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			467	+	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			468	+	-						
INTERÉS POR MORA			469	+	-						
MULTA			470	+	-						
TOTAL PAGADO			471	+	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			472	+	-						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			473	+	-						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			474	+	-						USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			475	+	-						
Resol No.	914	USD				Resol No.	915	USD			
Resol No.	916	USD				Resol No.	917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE ENRIQUE VILLALBA VACA** RUC No. 1703749589
 FIRMA CONTADOR: **MARIZOL CALDERON LEON** RUC No. 1001001025001

30-038-051308-1