

88547

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028777

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791715470001

202

FLORES SANTA MONICA S.A. FLOSANSA

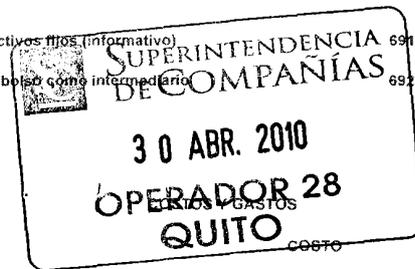
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,337,473.79
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,337,473.79

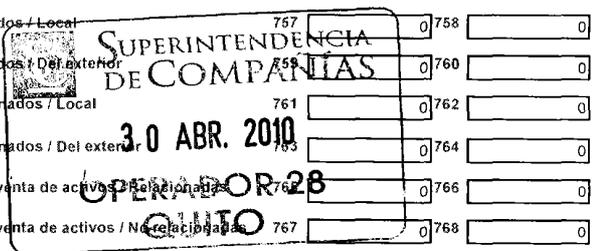
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

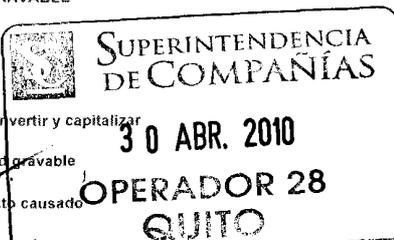
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	10,967.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,061,032.19
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	3,726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	1,600,835.98
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	82,680.4	Utilidad en venta de activos fijos	606	622.03
No relacionados / Del exterior	316	406,050.18	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	54,148.97	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	3,032.67
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,641.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,669,248.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	60,452.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,784.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	75,568.45	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	1,454.06			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	81,843.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	713,466.32			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	638,809.09	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	11,302.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	634,674.62	Inventario inicial de materia prima	706	84,306.65		
Equipo de computación y software	345	74,979.39	Compras netas locales de materia prima	707	676,107.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,046,030.47	(-) Inventario final de materia prima	709	75,568.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,188,686.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	78,312.13	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,295,421.83	(-) 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	715	743,977.71	716	76,547.66
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	128,066.66	718	10,796.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	145,474.2	720	12,525.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,401.74
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	29,480.95	728	300.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,967.69	Combustibles	729	780.91	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,805.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60,694.18	736	32,567.06
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,958,578.43	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,960,546.12	Local	753	0	754	4,235.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,969,434.27	Del exterior	755	0	756	0
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	399,537.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	71,559.35	770	0
Locales	415	114,285.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,472.7	772	0
Del exterior	416	0	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	20	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,085.54	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	805.34	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	193.02	
No relacionados / Locales	421	267,190.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	257,974.56	784	0	
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	23,135.48	788	8,533.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	168,793.92	790	30,554.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,482.34	792	973.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,406,582.02			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	231,360.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	781,014.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,637,942.08	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	31,306.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,075,534.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,696.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	877,456.64	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	3,032.67	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	22,645.44	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	861,568.99	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	2,997.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	5.34	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	12,121.28	
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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,814,560.12						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	37,104.7	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,595,574.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	37,104.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	99,200	Total impuesto causado			849	9,276.17	
			(-) Anticipo pagado			851	24,034.89	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,150.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,175,097.99"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="126,460.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="45,432.61"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,334.6"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="15,908.92"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,373,860.07"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,969,434.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="36,575.39"/>

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

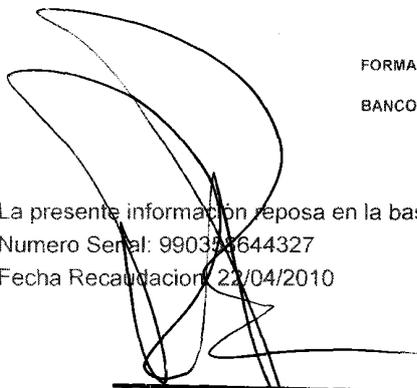
Valor USD 917 Valor USD 919

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 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: 990398644327
Fecha Recaudación: 22/04/2010



DIEGO PONCE CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 170657702-8

SOBERANÍA DE CO
CONSUELO MORALES
CONTADOR (R) 2010
RUC 171223026500128
REG. 17455
QUITO

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791715470001	
CEP#(Número de Serie)		990358644327	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES SANTA MONICA S A. FLOSANSA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		03:48:07 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
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	

