

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 177011731215151001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE FLOTRANO S.A.

EXPEDIENTE 98332

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	3,381.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	310	28,706.75
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	311	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	312	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	313	145.87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	1,663.56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	314	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	315	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	192.33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		DE OTRAS LOCALES	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		DEL EXTERIOR	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		<b>TOTAL INGRESOS</b>	322	28,852.62
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		SUMAR DEL 821 AL 812		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	327	14,890.92			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	57,149.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	
MUEBLES Y ENSERES	333	2,039.25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	1,647.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	334	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	1,270.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	335	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	336	
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	310.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	5,119.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	
TERRENOS	339	37,419.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	
OBRAS EN PROCESO	340		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	340	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	341	94,717.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	341	

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	342	4,300.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	344	444.72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345		COMBUSTIBLES	345	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	346	151.20
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	347	685.64
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO	348		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	348	1,056.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	349	
	NO RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	350	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	351	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	352	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353		DEL EXTERIOR	353	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	354		LOCAL	354	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	355		DEL EXTERIOR	355	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	356	109,608.41	LOCAL	356	983.78

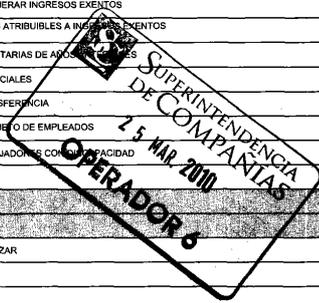
<b>PASIVO</b>			<b>INTERESES BANCARIOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	357	1,084.86
	NO RELACIONADOS		LOCAL	358	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	359	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	360	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361		DEL EXTERIOR	361	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362		LOCAL	362	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	363		DEL EXTERIOR	363	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			765		
			766		
			767		
			768		
			769		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		

			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			1,970.00		
			1,835.78		

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	761	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	769	+		2,955.48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		1,087.43
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		8.50
	DEL EXTERIOR	425	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		7,155.66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		453	+		TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		459	+		TOTAL GASTOS	798	=		23,720.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787-798)	799	=		23,720.90
CREDITO A MUTUO		427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	19,066.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-789-801	=		5,131.72
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-790-803	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	3,088.44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑO ANTERIOR	818	(-)		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD	822	(-)		



UTILIDAD GRAVABLE	823	=		5,131.72
PÉRDIDA	824	=		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=		5,131.72
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=		1,227.43
(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)		3,088.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	=		221.89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	=		161.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	837	=		87,453.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	838	=		109,608.41

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

MOROSIDAD	839	USD		INTERÉS	840	USD		MULTA	841	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897										221.89
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											221.89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD									221.89
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD									

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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: \_\_\_\_\_      FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_      Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10002191402      RUC No: 111061403271001

