

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791731603001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MILLE FLEURS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 89019

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				68.234,36
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				265.535,67
RELACIONADOS	LOCALES	+	96.597,98	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	+	20.334,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				224.019,33
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				557.832,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				---				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				---				---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				---				---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				---				---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				89.734,66
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				132.182,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-) 56.012,69
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-) ---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) ---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-) ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				134.370,55
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				39.265,79
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				40.823,47
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				1.823,77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7.222,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				1.191.767,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				7.830,90
ACTIVO LARGO PLAZO				---				---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				---				---
OTRAS				---				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PROVISIONES				302,85
	DEL EXTERIOR	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMISIONES				---
	DEL EXTERIOR	+	---	INTERESES BANCARIOS				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	NO RELACIONADOS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADAS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS				---
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO				---
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.784,49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				51.135,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				8.806,75
	DEL EXTERIOR	+	---	---				---

SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAR 2008
OPERADOR 5
CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0043777

Table with multiple columns for financial data, including 'GASTOS DE VIAJE', 'DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS', 'AMORTIZACIONES', 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', and 'PATRIMONIO NETO'. Includes handwritten values like 18,434.07, 218,713.38, 3,151.47, 32,150.93, 257,080.21, 105,131.50, 227,072.08, 427.21, 333,130.71, 590,211.00, 400,00, 80.00, 521,540.25, 643,746.73, 132,328.15, 46,245.17, and 636,456.17.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA'. Includes a stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR CAJERO'.

Table for 'DETALLE DE DATOS DE CRÉDITO' with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', and '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.).

Firma Representante Legal: FERNANDO DEL PINO. Firma Contador: JOSE HESTANZA. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701928374. RUC No.: 1704712023001.

