89372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791741498001
CEP#(Número de Serie)	870352089057
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KING FLOWERS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Hora de Declaración	12:52:45 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/03/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
07 ABR. 2010
OPERADOR 6

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26373544

Resolución No. 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: 1791741498001 202: KING FLOWERS S.A.

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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	849.21			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	6,868.65			
No relacionados / Del exterior	316	37,500.94			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	6,282.83			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,622.28			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,456.29			
Inventario de materia prima	325	18,607.98			
Inventario de productos en proceso	326	75,794.96			
Inventario de suministros y materiales	327	26,433.45			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,700.63			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205,117.28			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	50,041.99			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0			
Exportaciones netas	603	494,184.29			
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Rendimientos financieros	605	0			
Otras rentas gravadas	606	15.05			
Utilidad en venta de activos fijos	607	0			
Dividendos percibidos locales	608	0			
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos	609	0			
De otras locales	610	0			
Del exterior	611	0			
Otras rentas exentas	612	0			
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	544,241.33			
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0			
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0			

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

DIRECCION REGIONAL NORTE SRI COD. SC05897 06 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 ABR. 2010 OPERADOR 6

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,813.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	318,536.09	Inventario inicial de materia prima	706	24,530.57		
Equipo de computación y software	345	19,048.95	Compras netas locales de materia prima	707	98,479.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,336.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	451,350.36	(-) Inventario final de materia prima	709	18,607.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,815.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	241,749.16		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	75,794.96		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	620,269.35	(-) 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	43,952.78	716	65,970.57
Gastos de organización y constitución	373	56,624.52	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,578.06	718	8,953.51
Otros activos diferidos	377	86,646.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,349	720	11,537.45
(-) Amortización acumulada	378	94,175.95	Honorarios profesionales y dietas	721	4,393.31	722	8,223.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49,095.01	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	10,810.49	728	9,197.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,683.05	730	2,160.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	508.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,826.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,477.49	736	1,634.52
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	468.22
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	874,481.64	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	7,217.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	22,286.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,068.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
SRI
06 ABR. 2010
SCOSEP
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
07 ABR 2010
OPERADOR 6

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	50
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,460.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,951.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,589.95
No relacionados / Locales	421	5,133.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,450.63	784	6,915.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	13,326.95	786	11,294.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5,671.58	788	9,495.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,005.97	790	6,219.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,675.95	792	2,032.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	431,731.49		
Provisiones	428	10,596.39	TOTAL GASTOS			798	160,558.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,233.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	592,290.45
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	632,219.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	48,049.12
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	475.7
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	0
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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	632,219.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	47,573.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,453.46					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	8,279.5
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10.18
capitalización	505	180,038.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
06 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR 2010
OPERADOR 6

Reserva legal	507	749.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,706.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	166.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,582.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	48,049.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,456.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	197,028.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	874,481.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,076.05

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 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.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
REPRESENTANTE LEGAL
Con SC05897
06 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
BANCO

198 1718709320 RUC CONTADOR 199 1709720450001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870352089057

Fecha Recaudacion: 30/03/2010

SR. SAMUEL NUSSBLOV
GERENTE GENERAL
CI 1718709320

SRA. MAGDALENA RUEDA JARA
CONTADORA GENERAL
RUC 1709720450001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR. 2010
OPERADOR 6

KING FLOWERS S.A.