

9117

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032146

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9117

RUC 291 1791772776001

202 FLORESARAIH CIA. LTDA

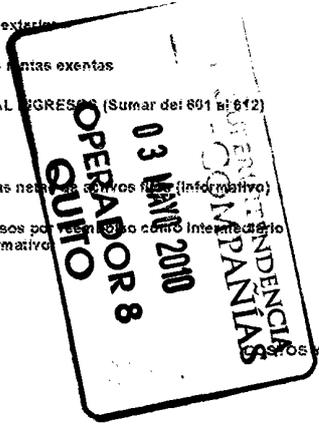
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

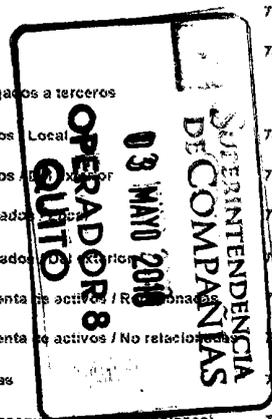
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

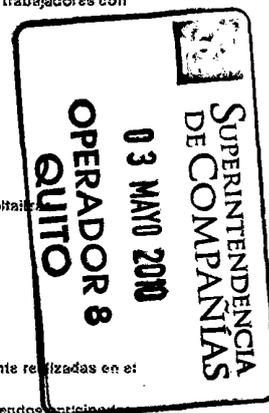
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 37,646.44
Caja, bancos	311 30,480.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 609.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 919,234.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 168	Rendimientos financieros	805 259.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 34,211.72
No relacionados / Locales	315 184,743.05	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 301.63	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 10,570.52	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,240.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 991,961.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,731.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,727.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)	891 0
inventario de materia prima	325 4,014.86	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo como intermediario (informativo)	892 11,289.5
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 23,691.14		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,387.79	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 143,348.88
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 282,575.38		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	11,394.08	el sujeto pasivo	708	25,078.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	481,338.84	inventario inicial de materia prima	706	6,382.5		
Equipo de computación y software	345	8,519.78	Compras netas locales de materia prima	707	163,958.98		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,756.4	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	626,279.5	(-) inventario final de materia prima	709	4,014.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	772,199.5	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	685,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	1,099,089.1	(-) 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	237,087.79	716	65,121.67
Gastos de organización y constitución	373	2,302.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	68,160.22	718	23,927.52
Otros activos diferidos	377	282.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,633.74	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,729.47	Honorarios profesionales y dietas	721	4,752.76	722	6,546.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	855.65	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	30,924.05	728	5,562.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,396.65	730	904.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	701.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	740.19	734	1,187.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19,594.74
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	1,318.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	6,958.05	744	676.52
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 (338 + 360 + 379 + 397)	399	1,382,520.13	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	1.09
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	122,997.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,210.52	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	94.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	50,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,935.25			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	10,782.98			
Relacionados / Locales	419	4,850	Gastos de viaje	777	0	778	2,448.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,433.46	
No relacionados / Locales	421	31,723.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	163,056.88	784	12,733.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	201.93	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,285.68	788	3,681.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,913.29	790	4,730.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	440.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,092.38	TOTAL COSTOS	797	844,505.87			
Provisiones	428	12,937.61	TOTAL GASTOS	799	173,023.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246,811.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,017,529.3			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	11,289.5			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,092,155.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	25,567.76			
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 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,868.46			
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	19,558.07			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,092,155.43						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	43,257.37			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,338,966.5						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	65,640.26	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	10,329.58			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,398.39			
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0			



Reserva legal	507	1,481.13	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,567.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,727.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,553.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	1,382,520.13	Anticipo próximo año (fórmula)	878	11,418.49

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 - 867) 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708152663 RUC CONTADOR 199 1712496627001

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: 870358678370  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

*DOMINIA AMBADA*  
**LORENA**  
**OPERADOR 8 QUITO**  
**03 MAYO 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791772776001
CEP#(Número de Serie)	870358678370
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FLORESARAIH CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:42:18 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

