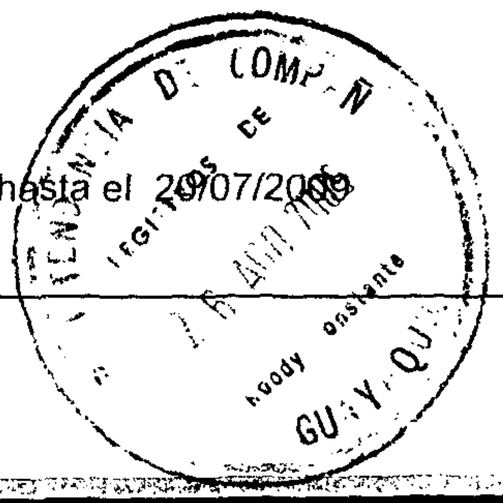
99462

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992106050001
CEP#(Número de Serie)	870280112659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLORES - ROJAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	04:02:53 PM
Fecha Máxima de Pago	20/07/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 114.99
Intereses por mora	$ 5.02
Multas	$ 183.29
Total a Pagar	$ 303.30
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 303.30
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 303.30 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009



Banco Bolivariano
R.U.C.:0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Sabías que abrimos las 24 horas?
Acude a...

veinti4
¡Banca sin horarios!

Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

E 21320124

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-7211549
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : 9 DE OCTUBRE H:N
Caj: Isantosh Fecha: 07/08/2009 15:39:44
Cliente Final: 0992106050001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$303.80

Este Comprobante de Transacción no es negociable, intransferible

1314 15:39:38 07/08/2009 86 1 Isantosh
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992106050001
Razon social : FLORES - ROJAS S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870280112659
Aut. SRI : 70807-200-927959-1
Efe: us$0.00 CHQ : us$303.30
PAGO TOTAL: us$303.30

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 19179891

NAC-DGER2008-1520

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031** O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE **203**

RUC 201 0992106050001 **202** FLORES - ROJAS 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**	2,989.47
Inversiones corrientes	**312**	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	**313**	0
Relacionados / Del exterior	**314**	0
No relacionados / Locales	**315**	350
No relacionados / Del exterior	**316**	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	**317**	0
Relacionados / Del exterior	**318**	0
No relacionados / Locales	**319**	0
No relacionados / Del exterior	**320**	0
(-) Provisión cuentas incobrables	**321**	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	**323**	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	**324**	1,921.52
Inventario de materia prima	**325**	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
Activos pagados por anticipado	**331**	0
Otros activos corrientes	**332**	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**339**	5,260.99
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	**601**	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	**602**	17,400
Exportaciones netas	**603**	0
Otros ingresos provenientes del exterior	**604**	0
Rendimientos financieros	**605**	0
Otras rentas gravadas	**606**	4,200
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**	21,600
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**	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	**702**	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	134,400.23	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,073.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	87,675.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	208,002.26	(-) 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	0	716	600
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	2,673.6	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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	213,263.25	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	50	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

REGISTROS 26 AGO 2009 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	170.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	602.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,720.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,036.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,437.54	Servicios públicos	787	1,181.85	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3.72	TOTAL COSTOS	797	3,855.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,160.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,527.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,016.42
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	9,583.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,577	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,437.54
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	0
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	127,577					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,146.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,104.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	8,146.04
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	2,036.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) *Anticipo pagado*			851	660.02
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,261.5
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,068.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74,791.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,498.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	114.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,158.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	213,263.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	114.99
Interés por mora	903	5.02
Multas	904	183.29
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	303.3
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	303.3
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 2000009262 RUC CONTADOR 199 0909892986001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870280112659
Fecha Recaudacion: 25/06/2009