IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8540 NPL / 2005/09/02

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 0005450

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Establecimiento bajo norma:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992131225001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORICULTURE INVESTMENTS ECU S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		
EDIFICIOS	362		
OBRAS EN PROCESO	363		
INSTALACIONES	364		
MUEBLES Y ENSERES	365		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		
TOTAL ACTIVO FIJO 361 + 368	399		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	356		
CLIENTES NO RELACIONADOS	357		
OTROS	358		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	359		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	360		
OTRAS	361		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	362		
OTROS ACTIVOS	363		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	364		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399		800.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		
CON EL IESS	409		
CON EMPLEADOS	410		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	420		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424		
PROVISIONES	425		
CRÉDITO A MUTUO	426		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		
499 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	429		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	430		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		500.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		
BAJA DE INVENTARIOS	623		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634		
COMISIÓN A SOCIEDADES	635		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		
COMBUSTIBLES	637		
LUBRICANTES	638		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641		
SUMINISTROS Y MATERIALES	642		
TRANSPORTE	643		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644		
GASTOS DE VIAJE	645		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		
MATERIALES, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS — LOCALES	654		
MATERIALES, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS — AL EXTERIOR	655		
MATERIA PRIMA — LOCALES	656		
MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR	657		
MANO DE OBRA DIRECTA — LOCALES	658		
MANO DE OBRA DIRECTA — AL EXTERIOR	659		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660		
GASTO PROVISIONES — LOCALES	661		
GASTO PROVISIONES — DEL EXTERIOR	662		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PROVENIENTE DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	808		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811	813		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811	814		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	825		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oswaldo Trujillo B. | NOMBRE: Consuelo Almeida

906 C.I. No. 0903133759 | 907 RUC No. 1000650711001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBIDO 21 MAYO 2007 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No.
915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.
920 USD
921 USD
922 AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN