SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0029556

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 No. 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	18

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 Nº 1791192500001	109 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A	110 EXPEDIENTE	150453

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	12.745,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.745,16
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	11.489,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	777,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	484,52
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	11.782,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	11.782,56
140 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	322,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	135	—
SALDO DEUDOR DE DIVIDENDOS CAMBIARIO	136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	322,77
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	140	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	141	—
OTROS	142	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	143	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	144	—
OTRAS	145	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	146	—
OTROS ACTIVOS	147	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	—
TOTAL DEL ACTIVO 109 + 119 + 129 + 139	149	24.850,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	150	—
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	151	14.965,13
DEL EXTERIOR	152	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	153	—
DEL EXTERIOR	154	—
LOCALES	155	—
DEL EXTERIOR	156	—
DOM LA ADM. TRIBUTARIA	157	102,35
DOM EL IESS	158	513,69
CON EMPLEADOS	159	1.084,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	160	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	161	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162	12.893,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163	29.495,35
230 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	164	—
DEL EXTERIOR	165	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	166	—
DEL EXTERIOR	167	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	168	—
DEL EXTERIOR	169	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	170	—
HIPOTECAS POR PAGAR	171	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	172	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	173	—
OTRAS PROVISIONES	174	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	175	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176	—
270 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	177	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	178	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	179	—
290 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	180	—
OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL OTROS PASIVOS	182	—
TOTAL DEL PASIVO 209 + 229 + 279 + 289	183	29.495,35
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	184	—
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	185	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	186	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	187	—
RESERVA LEGAL	188	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	189	—
RESERVA DE CAPITAL	190	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	191	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	193	2.873,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye 15 Participaciones empleados)	194	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	195	2.571,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	196	4.644,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 209 + 296	197	24.850,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. — 199 RUC Nº 1715155200001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	198	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	199	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	200	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	230.800,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	230.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	23.824,12
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.952,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	13.608,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	120.860,13
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	25.153,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	36.132,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	565,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	484,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	82,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	966,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	233.538,94
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	783	233.538,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.571,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	2.571,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	393,65
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-806-804-805+808+809-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-811-812-813	815	2.177,56
UTILIDAD CAMBIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 815 * 25%	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.177,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	—
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C Nº	832 N/C Nº	833 N/C Nº	834 N/C Nº
835 USO (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	836 USO		

DETALLE DE COMPENSACIONES

837 Nº	838 Nº	839 Nº	840 Nº
841 USO	842 USO		

SUCAMBIO LTD. — 23001 — 14 APR 97 — RUC — 1791192500001 — COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A. — 2002 — NOV 8 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

IMPUESTO NO — PAGADO 1002 — PERIODO — INICIO — FIN — SOCIEDAD — DIA — MES — AÑO

COPIA 1: INSTITUCIÓN FINANCIERA PARA LA RECAUDACIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] Teléfono: 9170104 [illegible] RAZÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER — FECHA DE RECEPCIÓN