

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26814703

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151543

RUC 201 1791932145001

202 FLORALWORKS 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 | 305,550.66 |
| 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 | 305,550.66 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 5,060.31 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 55,450.37 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 602 5,888.41 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | 313 20,333.44 | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 305,550.66 |
| Relacionados / Locales | 314 0 | Rendimientos financieros | 604 17,732.8 |
| Relacionados / Del exterior | 315 1,658.39 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 316 0 | Utilidad neta de actividades de inversión | 606 1,813.16 |
| No relacionados / Del exterior | 317 0 | Utilidad neta de actividades de operación | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | 318 0 | Dividendos percibidos | 608 0 |
| Relacionados / Locales | 319 1,116.42 | Rentas exentas provenientes de otras personas y aportaciones | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 320 0 | De recursos públicos | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 321 0 | De otras locales | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 322 0 | Del exterior | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 323 53,987.79 | Otras rentas exentas | 619 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 324 9,678.04 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 619) | 699 386,435.4 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 0 | Venturas de otros sujetos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 326 0 | Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 327 4,636.54 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 328 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 329 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 330 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 331 0 | | |
| Activos reconocidos por participación | 332 0 | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

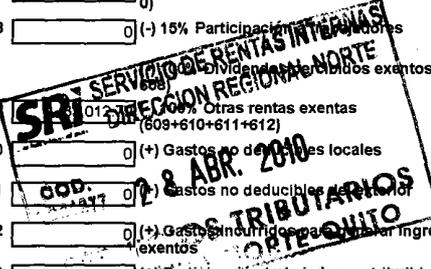
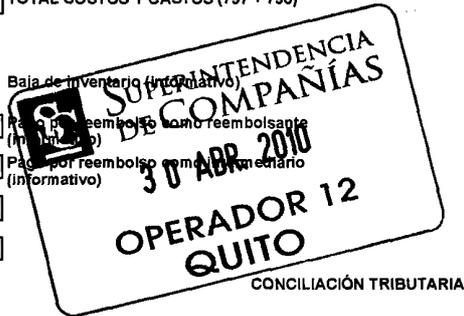
| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado | 301 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 96,670.93 | el sujeto pasivo | 702 | 294,509.97 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| 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 | 645 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,624 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,661.46 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 1,719.5 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,210.96 | (-) 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 | 15,601.46 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 5,426.88 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 2,517.31 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 2,833.88 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 5,323.26 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 2,359 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 103.62 | 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 | Arrendamiento de inmuebles y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 385.48 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 51,146.56 | 734 | 9,771.92 |
| 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 / Para cuentas incobrables | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 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 | 98,985.51 | 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 | 2,358.71 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 51.19 |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION NACIONAL NOROCCIDENTE
 28 ABR. 2010
IMPUESTOS TRIBUTARIOS NOROCCIDENTE - QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|-----------|----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 6,003.48 | 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 desde el exterior por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 4,047.06 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 908.36 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,260.07 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 775.18 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 1,085.38 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 913.44 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 253.61 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 345,656.53 | | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 41,503.27 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 387,159.8 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 9,622.26 | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pagos por reembolso como reembolso (Informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pagos por reembolso como reembolso (Informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 724.4 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 6,644.86 | (-) 15% Participación trabajadores | 811 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) Dividendos y otros beneficios exentos (Campo exento) | 812 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 0.1% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles de locales | 814 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | Gastos no deducibles de exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos inauditos para pagar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 89,657.65 | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="724.4"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="99,279.91"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="2,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="559.16"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="9,118.88"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="1,570"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="724.4"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 889 | <input type="text" value="9,678.04"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="2,708.78"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="98,985.51"/> | | | |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199



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 del contribuyente
Numero Serial: 870356503320
Fecha Recaudacion: 16/04/2010




ALFREDO VERDEZOTO
REPRESENTANTE LEGAL


FANNY CHILUISA
CONTADORA





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

| | |
|---------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791932145001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870356503320 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Razón Social | FLORALWORKS S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2010 |
| Hora de Declaración | 07:57:44 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2010 |

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 |
|----------------------|---------|