

151820

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL 10 102 AÑO 2006 103 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. de empresas bajo nómina 2

## 201 RUC

1518207480301 TOP FLOWERS CIA LTDA

## 203 EXPEDIENTE

151820

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 2.980,1

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Cita y Cita por cobrar clientes no relacionados 0

317 ( ) Provisiones cuantificables incobrables 0

319 Cita y Cita por cobrar clientes relacionados 4.483,92

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 831,26

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario de productos sem. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguro pagadero por anticipado 0

333 Arrendos pagaderos por anticipado 0

334 Dividendos pagables por anticipado 0

338 Otras activos corrientes 5.862,27

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.237,27

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Otras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 618

## 300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400

302 ( ) Capital suscrito no pagado acciones en reserva 0

306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

307 Reserva legal 0

308 Reservas facultativas y estatutaria 0

309 Reserva de capital 0

310 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

315 ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 3.149,80

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 9.478,3

319 ( ) Pérdida del ejercicio 0

308 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.732,42

309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+308) 11.114,3

## ESTADO DE RESULTADOS

## 500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 17.561,28

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 96.830,22

503 Exportaciones netas 0

504 Ingresos provenientes del exterior 0

508 Rendimientos financieros 0

509 Otras rentas 5.928,22

507 Dividendos recibidos 0

506 Otras rentas recibidas 0

505 Ingresos en venta de bienes 0

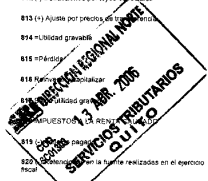
504 Ingresos por revalorización 0

503 Ingresos por otros servicios 60.156,22

502 COSTOS

|                                                                            |          |                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 346 Máquinas y equipo                                                      | 258.2    | 718 COSTO DE VENTAS                                                     |         |
| 347 Haces, aeroplanes, barcos y similares                                  | 0        | 711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0       |
| 348 Equipo de computación y software                                       | 1.350    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0       |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motocicleta            | 0        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0       |
| 350 Otros activos fijos tangibles                                          | 0        | 714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0       |
| 351 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                 | 352.17   | 716 inventario inicial de materia prima                                 | 0       |
| 352 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo fijo y camión/motocicleta | 0        | 718 Compras netas locales de materias prima                             | 0       |
| 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                             | 1.977.02 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0       |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                     |          | 718 (-) inventario final de materia prima                               | 0       |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                  | 0        | 719 inventario inicial de productos en proceso                          | 0       |
| 362 (-) Amortización acumulada                                             | 0        | 720 (-) inventario final de productos en proceso                        | 0       |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                           | 0        | 721 inventario inicial productos terminados                             | 0       |
| 364 TOTAL ACTIVO FIJO (353+363)                                            | 1.977.02 | 722 (-) inventario final de productos terminados                        | 0       |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                          |          | 723 Baja de inversiones                                                 | 0       |
| ACTIVO DIFERIDO                                                            |          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 5.912.3 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                  | 0        | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios | 0       |
| 372 Gastos de investigación exploración y otros                            | 0        | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)           | 1.514.9 |
| 373 Saldo deudor de diferencial cambiario                                  | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0       |
| 374 Otros activos diferidos                                                | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación personal                            | 0       |
| 375 (-) Amortización acumulada                                             | 0        | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0       |
| 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                  | 0        | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0       |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                    |          | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0       |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados             | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0       |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados          | 0        | 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales         | 0       |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                             | 0        | 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades              | 0       |
| 384 (-) Provisión cuentas morosas                                          | 0        | 735 Comisión a sociedades                                               | 0       |
| 385 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                   | 0        | 736 Promoción y publicidad                                              | 0       |
| 386 Inversiones a largo plazo otras                                        | 0        | 737 Combustibles                                                        | 0       |
| 387 Otros gastos anticipados largo plazo                                   | 0        | 738 Lubricantes                                                         | 0       |
| 388 Otros activos                                                          | 0        | 739 Arrendamiento mercaderías local                                     | 0       |
| 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                              | 0        | 740 Arrendamiento mercaderías del exterior                              | 0       |
| 390 Activos contingentes (formativos)                                      | 0        | 741 Seguros y reaseguros (contingencias)                                | 0       |
| 391 TOTAL DEL ACTIVO (353+363+376+389)                                     | 1.977.02 | 742 Suministros y materiales                                            | 153.60  |
| 400 PASIVO                                                                 |          | 743 Tránsito                                                            | 0       |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                       |          | 744 Gastos de pasión (seguros y reaseguros) trabajadores y              | 0       |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                           | 3.160.70 | 745 Gastos de pasión (seguros y reaseguros) trabajadores                | 0       |
| 412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                      | 0        | 746 Agua, energía, comunicaciones                                       | 80      |
| 413 Obligaciones con instituciones financieras locales                     | 0        | 747 Seguros y reaseguros (contingencias)                                | 0       |
| 414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                | 0        | 748 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0       |
| 415 Prestamto de instituciones locales                                     | 0        | 749 Diferimiento de activos fijos                                       | 225.39  |
|                                                                            |          |                                                                         | 274.07  |

|                                                                      |          |                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                            | 0        | 754 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                    | 624.94   | 755 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                      | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del exterior                           | 0        | 756 Provisión cuentas incobrables                                                   | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                         | 120.38   | 757 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                       | 0        | 758 Intereses y comisiones bancarios locales                                        | 508.87   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del exterior | 1.486.92 | 759 Intereses y comisiones bancarios al exterior                                    | 0        |
| 430 Transferecia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0        | 760 Intereses pagados a terceros locales                                            | 21.83    |
| 431 Provisiones                                                      | 0        | 761 Intereses pagados a terceros al exterior                                        | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                  | 0        | 762 Gastos a ser reembolsados locales                                               | 0        |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                           | 5.361.58 | 763 Gastos a ser reembolsados al exterior                                           | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                               |          | 764 Gasto provisiones deducibles                                                    | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                     | 0        | 765 Otros gastos locales                                                            | 210.40   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                | 0        | 766 Otros gastos del exterior                                                       | 0        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales               | 0        | 767 IVA que se carga al gasto                                                       | 727.62   |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior          | 0        | 768 Pérdida en venta de activos fijos                                               | 0        |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales        | 0        | 769 Pérdidas en cartera                                                             | 2.910    |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior   | 0        | 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                           | 90.184.1 |
| 452 Transferecia casa matriz y sucursales                            | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                         |          |
| 455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas                | 0        | 801 Utilidad del ejercicio                                                          | 9.872.13 |
| 456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros                    | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                                           | 0        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                             | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                              | 1.425.82 |
| 459 Provisiones                                                      | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                          | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                  | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                   | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                       | 0        | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                             | 21.83    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                  |          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                         | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                             | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                          | 0        | 809 (+) Particip. a trace sólo a dividendos percibidos otras soc.                   | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                            | 0        | 810 (+) Particip. a trace sólo a otras rentas exentas                               | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                    |          | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                           | 785.87   |
| 481 Ingresos anticipados                                             | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                            | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                              | 0        | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                         | 0        |
| 496 Pasivos contingentes (informativos)                              | 0        | 814 Utilidad gravable                                                               | 7.712.16 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)                               | 5.361.58 | 815 Pérdida                                                                         | 0        |
|                                                                      |          | 816 Pérdida no capitalizable                                                        | 0        |
|                                                                      |          | 817 Utilidad gravable                                                               | 7.712.16 |
|                                                                      |          | 818 Impuestos a la renta                                                            | 1.528.02 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                         |          | 819 Impuestos a la renta                                                            | 0        |
| DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                     |          | 820 Gastos pagados                                                                  | 0        |
| ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS                          |          | 821 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio                         | 831.28   |
| SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.I.)     |          | 822 (+) Retenciones por dividendos anticipados                                      | 0        |
|                                                                      |          | 823 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                          | 0        |
|                                                                      |          | 824 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                       | 0        |



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo primer año (0.9/18)\*820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 907 Notas de crédito   
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

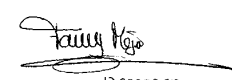
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (campos 912 y 921) Ley No  922 Registro oficial No  923 Año  ☐ NO EXISTE SELLO  
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

  
 Carlos Ayles  
 1708530348  
  
 Tanny Mejia  
 170329367901

