

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8665060
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1791964101001	LAND FLOWERS FLOR S.A.
203 EXPEDIENTE	152374	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de Ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,266.7
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,903.92
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,878.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,241.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	22,954.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO.	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,235.06
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,046.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,887.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,205.92
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,374.28
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	138,080.04
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	276.6
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas pasivas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (laboral)	0
699 TOTAL INGRESOS	138,356.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 22 MAYO 2008  
 Mercy Cruz

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
348 Muebles y enseres	4,522.6	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	1,904	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,846.7	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	59,394.94
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>579.8</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	12,572.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	8,909.47
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	9,603.27
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>579.8</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	1,879.04
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	7,105.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	3,540.09
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	4,043.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)</b>	4,020.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	1,063.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	11,467.56
394 Otros activos	0	<b>747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	1,938.76
398 Activos contingentes (informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	399.26
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>22,954.08</b>	<b>750 Deprec. acelerad. Veh, eq, muebles e intangibles</b>	0
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,665.38	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	411.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

DIVISION DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 22 MAYO 2008  
 Mercy Cruz

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,071.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,868.73	761 Otros gastos locales	236.07
427 Obligaciones con el IESS	1,591.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,490.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,024.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,586.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,713.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,772
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,024.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,727.89
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,474.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,474.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,868.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,205.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,713.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,662.81
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 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,434.37
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709196941	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715988414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,662.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,662.81	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,662.81"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día <input type="text"/>			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175154057  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*Elena Nuñez*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 1709196941  
 ELENA NUÑEZ

*Ana Cristina Reyes*  
 CONTADOR  
 1715988414001  
 ANA CRISTINA REYES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 22 MAYO 2008  
 Mercy Cruz