ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES) 153.445

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº (Requerido en letras adicionales)
2005	8701137458 01	80

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1771977183 4001	UNICFLOWERS S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	858,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.877,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	138.744,31	RESERVA LEGAL		504	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	735,08	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL		506	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA/Retenciones)	318	2.215,37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA/Anticipo)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	10.517,64
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	6.221,71	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 512	513	252.259,50
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	2.039,56	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Gastos anticipados y otros activos corrientes	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		**500 INGRESOS**			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.974,34
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		EXPORTACIONES NETAS		603	213.501,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		395	150.382,95	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	13,75
TERRENOS		341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
EDIFICIOS		342		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
OBRAS EN PROCESO		343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INSTALACIONES		344		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
MUEBLES Y ENSERES		345		**TOTAL INGRESOS**		699	224.490,07
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**700 COSTOS Y GASTOS**			
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	81.876,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	81.876,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	35.104,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 354	399	81.876,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	
ACTIVO DIFERIDO				CAJA DE INVENTARIOS		713	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	79.870,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS Y TERCERIZADORAS		715	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Revaluaciones año 2004)		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido IESS) (No reserva)		716	5.145,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	14.890,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CUENTAS RELACIONADAS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	3.817,68
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	180,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMISIÓN A SOCIEDADES		725	
	OTRAS	389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	4.451,92
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395		COMBUSTIBLES		727	1.135,15
OTROS ACTIVOS		396		LUBRICANTES		728	1.213,33
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	232.259,50	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)		731	6.942,21
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		732	39.333,52
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		733	10.975,73
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411	204.013,02	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias Aduanas, Transitarios y Similares)		734	
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE		735	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	13.544,18
	DEL EXTERIOR	414		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS		737	3.660,65
Documentos y cuentas por pagar	LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	2.269,80
	DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	
Anticipos de clientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.936,93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	
	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	
Otros pasivos corrientes	CON FINANCIERAS	419	6.447,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	735,08
	CON EMPLEADOS	420	27.429,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	1.394,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	
PROVISIONES		423		INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES		746	
CRÉDITO A MUTUO		424		INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR		747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	241.717,14	GASTOS A NO RELACIONADOS — LOCALES		748	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR		749	
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
	DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — LOCALES		751	6.116,24
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		752	
	DEL EXTERIOR	444		VALOR EN CARGA AL GASTO		753	
Documentos y cuentas por pagar a largo plazo	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
	DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDAS EN CARTERA		755	17,19
Anticipos de clientes a largo plazo	LOCALES	447		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	235.007,71
	DEL EXTERIOR	451		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
Obligaciones con terceros	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	10.517,64
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
PROVISIONES		458		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%		810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	10.517,64
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	241.917,14	UTILIDAD CAMBIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				UTILIDAD CAMBIO 814 — SALDO JTB CRÉDITO GRAVABLE 814 - 816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-) 818 - 819 - 820 - 821	826	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
				VENTA BIENES POR MONEDAS		903	
				SALDO		904	2.244,40
				TOTAL PAGADO		905	2.244,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 CLAVE — 908 NIC Nº 1771977183001

NEGATIVO DEBIDO POR BANCO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.244,40	
MENSUAL COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

REGISTRO DE ENTRADA 30 ABR. 2007 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIC Nº		910 NIC Nº		912 NIC Nº		914 NIC Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 NIC Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	

CAMPO 920 Y 921 LEY Nº — RECEPTOR DE PAGO Nº — 922 AÑO — MES — DÍA

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0127 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN