

153418

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991834001

RAZON SOCIAL: UNICFLOWERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707213789
199	RUC CONTADOR	1708000284001
201	RUC	1791991834001
202	Razón Social	UNICFLOWERS S.A.
203	EXPEDIENTE	153445
311	Caja bancos	1,433.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	185,146.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,574.45
321	Otras cuentas por cobrar	12,024.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	27,749.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1.07
338	Otros activos corrientes	15,801.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239,582.06
343	Obras en proceso	130,627.77
344	Instalaciones	51,937.36
345	Muebles y enseres	3,428.49
346	Maquinaria y equipo	8,168.92
349	Equipo de computación y software	3,405.92
353	Otros activos fijos tangibles	85,768.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	21,087.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	262,249.49
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,711.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas	939.45
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,778.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	267,027.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	506,609.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	124,935.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	36,412.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,626.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,580.81
427	Obligaciones con el IESS	44,089.32
428	Obligaciones con empleados	54,315.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	291,960.33
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	25,907.08
449	Prestamos de accionistas locales	237,300.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263,207.08
471	Anticipo clientes	239.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	239.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	555,406.91
501	Capital suscrito o asignado	858.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	35,013.47
519	(-) Pérdida del ejercicio	14,641.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991834001

RAZON SOCIAL: UNICFLOWERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

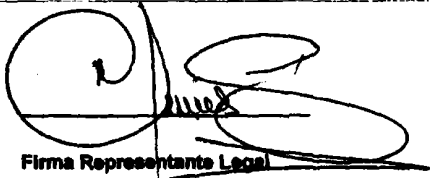
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-48796.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	506,609.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,918.95
603	Exportaciones netas -----	584,257.98
606	Otras rentas -----	31,441.46
699	TOTAL INGRESOS -----	651,618.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,928.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,842.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,631.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	254,466.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,113.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,145.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,307.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,514.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,562.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	365.00
736	Promoción y publicidad -----	3,310.36
737	Combustibles -----	3,451.18
742	Suministros y materiales -----	20,849.10
743	Transporte -----	31,909.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,128.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,632.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	988.81
749	Depreciación de activos fijos -----	4,274.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,347.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,048.94
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,715.82
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,119.59
761	Otros gastos locales -----	1,869.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	666,259.89
802	Pérdida del ejercicio -----	14,641.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,869.52
815	Pérdida -----	12,771.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,223.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

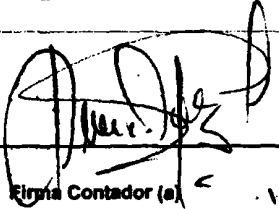
RUC: 1791991834001
 RAZON SOCIAL: UNICFLOWERS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707213789



Firma Contador (a)

C.I. 1708000284001

SC