

1534/8

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 -----	933.45
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

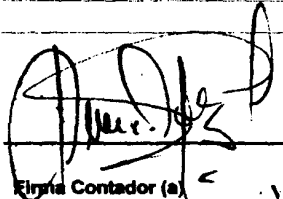
RUC: 1791991834001
 RAZON SOCIAL: UNICFLOWERS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707213789



Firma Contador (a)

C.I. 1708000284001

SC