

154205 I

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 13132313 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 179200222001 | FLORICOLA FLORAZUL S. A. |
| 203 EXPEDIENTE | | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----|---|-----|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 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 | 0 |
| | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| | | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| | | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 800 |
| | | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 800 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 311 Caja bancos | 200 | | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | | |
| 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 800 | | |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | | |
| 326 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 Otros activos corrientes | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 800 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terrenos | 0 | | |
| 342 Edificios | 0 | | |
| 343 Obras en proceso | 0 | | |
| 344 Instalaciones | 0 | | |
| 345 Muebles y enseres | 0 | | |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | | |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | | |
| | | 710 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| | | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| | | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| | | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| | | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| | | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| | | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| | | 600 INGRESOS | |
| | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| | | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9% | 0 |
| | | 603 Exportaciones netas | 0 |
| | | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| | | 606 Otras rentas | 0 |
| | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| | | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| | | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| | | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| | | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
2 MAYO 2009
OPERADOR T CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

25 MAYO 2009

| | | | | |
|-------------------------------|--|-----|--|---|
| 349 | Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 | Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 | (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 | (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 | Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 | Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 | Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 | Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 | (-)Provisión ctas incobrabi. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 800 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 | Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 | Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 | Obligaciones con instil. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias del exterior | 0 |
| 417 | Obligaciones con instil. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 | Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR) | 0 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior | 0 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisión de cuentas por pagar | 0 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 | Obliq. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 | Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos | 0 |
| 431 | Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 | Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 |
| 440 | PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0) | 0 |
| 441 | Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0) | 0 |
| 443 | Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| | | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 2 MAYO 2009
OPERADOR 1 CAU

SRI SERVICIO DE RENDIMIENTO TRIBUTARIO
 DIRECCION REGIONAL QUITO
 25 MAYO 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el pais | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C ₈₁₄) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C ₈₁₄) Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

Rosendo P. Restrepo

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| | | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| | | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text" value="0"/> | 910 No | <input type="text" value="0"/> | 912 No | <input type="text" value="0"/> | 914 No | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> |
| 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" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año | no existe del | 924 Mes | no existe del |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870219537-500-SC0603
 Fecha Recaudación: 22/05/2008
25 MAYO 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Superintendencia de Compañías
 2 MAYO 2009
 OPERADOR
 CAU

Rosendo P. Restrepo
 GERENTE

Esteban Martin
 CONTADOR