SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

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

No. 70 0001562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792026113001	ALCOFLOWERS DEL ECUADOR	155331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO (A) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	800,-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
PROVEEDORES — LOCALES	379	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
490 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
PROVEEDORES — LOCALES	392	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	394	
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 402 + 450 + 479 + 489	409	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 498	422	800,-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
TRANSPORTE	732	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	739	
AMORTIZACIONES (UNIVERSIONES E INTANGIBLES)	740	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	743	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	744	
PÉRDIDA EN ACCIONES — LOCALES	745	
PÉRDIDA EN ACCIONES — AL EXTERIOR	746	
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	747	
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDA EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	761	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	762	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS RGE (8% A 15%)	763	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-608) 499%	764	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	766	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	767	
UTILIDAD GRAVABLE (+) 756-759-760+761+762+763-764-765-766+767	768	
(-) PÉRDIDA (-) 757+759+760-761-762-763+764+765+766-767	769	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	770	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 768 - 770	771	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	772	
(-) ANTICIPO PAGADO	773	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	774	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	775	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	776	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	778	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	779	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 41 LRTI) 510 - 520 - 522	780	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

ALCO FLOWERS ECUADOR S.A.
RUC. 1792026113001
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Autorizada

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jennifer Rodriguez

NOMBRE: Víctor Suárez

C.I. No. 1708470770

RUC. No. 1709684601

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NTD No.	910 RUC No.	911 MID No.	912 AUC No.	913 Fecha/ No.	914 Saldo/ No.
915 USF	916 USD	917 USD	918 USD		
CAMPO 112 * 6235 LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 AUC No.	921 Fecha/ No.	922 Saldo/ No.
923 USD	924 USD	925 USD
AÑO 926	MES 927	DÍA 928

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 JUN. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768000720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSER2005-0704 x 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN