## 70 0056904

ANO 2 0 0 2	IMPORTANTE: SÍR INSTRUCCIONES			Nº.	DE FORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE	-	
	10181610119	0	D 1 RAZON C	DENOMINACIÓN SOCIARIOS FLOWERS REPR	e sen in	CHOINLY SA	PEDIENTE	157963
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS			+	
LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		* .		
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
,NO	LOCALES	. +		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ -	**
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			·	
RELACIONADO	LOCALES OS OEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES			+	
RELACIONADO	DEL EXTERIOR .	+		DEL EXTERIOR				
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		+					=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	L SUJETO PASIVO (RENTA)	•		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PI	ROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME	RCAD. EN ALMACÉN	+				*		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO				
NVÉNTARIO REPUESTOS, HERRAN ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPAL	· · ·	+*		PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	+			
DIROS ACTIVOS CORRIENTES		+		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.	•			
ACTIVO CORRIENTE		-		SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		*		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•			
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
/EMICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		•		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	٠			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE	(-)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO TEÁRENOS				CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	•			
OBRAS EN PROCESO				QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		·.	
TOTAL ACTIVO FUOS		·		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			800,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	•		+ :	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO		+	000,00	COMBUSTIBLES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	٠	Distance of the Control of the Contr	+	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	٠		•	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			800,00	TRANSPORTE			*	**********
ACTIVIO LARGO PLAZO  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		F		PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	+	==	+	
OTRAS		+		PARA GUENTAS INCOBRABLES		<u></u> _	+	
RELACIONAD		+		OTRAS PROVISIONES			+	
	DEL EXTERIOR	•		LOCAL	. +		•	
NO RELACIONAD	LOCALES OS DEL EXTERIOR	+		DEL BOUNDER DE PICAS  OPEN DE PORTO DE	+			
	LOCALES	•		GET SCHOOL TO	\ <del>.</del>		+	
RELACIONAD	DEL EXTERIOR	+		FLOCAL MAIN THE S	j			
NO RÉLACIONAD	LOCALES	•		of careful to the state of the		<b>\</b>		
DEL EXTERIOR  (5) MICOVISION CUENTAS INCOBRABLES		÷		RMCCIONAGO	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADO DEL EXTERIOR	•		+	
		=	803,00	RELACIONADAS			+	
NIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS			•	
353	LOCALES	<b>.</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		•	
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELAGIONAD	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	<u>.</u>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				PÁGINA 1 DE 2
ter to the second								LASINA I DE Z

				e stratile?		COFIA 2. FAI
					70 00	56904
		LOCALES			GASTOS DE VAJE	+
- 4		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
		LOCALES	+		ACELERADA +	1530
		DEL EXTERIOR	•		NO ACELERADA +	13770
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES + SERVICIOS +	+
ı	<del></del>	DEL EXTERIOR LOCALES	•	The second secon	SERVICIOS PÚBLICOS + PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	
ı	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES +	
ffv	PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO	+			
+	ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			
ļ	RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
$\perp$	CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PI	PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TI	TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
p)	ARGO PLAZO					
ŀ	RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	+			- Proceedings
		LOCALES				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAIADORES	(-)
		LOCALES	٠	·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
ı		LOCALES DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
		LOCALES	+	<del></del>	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ı	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmulas ((812x15%)+)(613-916)x15%))	
	NO.	LOCALES	+		(-) AMÓRTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DÉDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES	(-)
Н	TRÄNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
⊢	CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
-	ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR		+			
P	ROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			=
0	TRAS PROVISIONES		*			
Ŀ	PASIVO LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALOO UTILIDAD GRAVABLE	
Н	PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS		·		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	oned auto		-		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
⊢	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		.*	8000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
H	(+) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITÁLIZACIÓN		+		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR     (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		39	
UTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
1-	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS. TILIDAD DEL EJERCICIO	ANTERIORES	(-)			=
H	PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)			2
ľ	y		=	803.02		<u> </u>
			=	80000	PAGO PREVIO (Informativo)	
	49.50 30.50		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
1	V (2)	USD			USD	USD
B	OTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	
L	WERES POR MORA					+
M	OLTA				14	10,0
	EDIANTE CHECUF DÉRITO RANCADI	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	GO		TEN, NII	usp 10,0
12	EDIANTE COMPENSACIONES				SUPERINTPAI	usp
	EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DE WILLIAM	USD
	N/C No	N/C No		N/C No	NC No	Resol No.
¢	USD MARO QUE LOS DATOS PROPORCI	USD ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	XACTOS Y V	USD /ERDADEROS, POR LO QU	USO USE ASUMO LI, RESPONSABICIDAD LEGITA DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD
1					\1	
1			n	, 'w.	n n	
1.		Molar	wh	of	Marie	
	RJ L A	FIRMA REPRESEN	TANKE TEG	<del>J</del>	(1) I SOLVE CONTROL	
	Cèdula de Identidad o No. de Pasa		E		0 7 1 7 5 8 7 RUCNO 1 7 1 0 0 0 3 3	80200
Č	OPIA 2: SUPERINTENI	DENCIA DE COMPAÑÍAS	3			PÁGINA 2
. 10	IPRESION INSTITUTO GEOGRÁFIC	CO MILITAR TELF.; 3975100 RUC. No	. 17680072	00001 RESOLUCIÓN No	NAC-DGER2006-0798 a D1-12-06	

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000700056904 13:27:05 - 05-22-2009 PREIMPRESO:000000700056904-herreraa.g STICKER:360100027018 QUITO \$ 10.00 PROCUBANCO-AG. INCA - QUITO