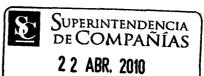
FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN					
101 DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO	O SOCIEDADES Y				No. FC	ORMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS I	PERMANENTES				26399	364
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGIN.	AL - (S)SUSTI	TUTIVA	031	0	
AÑO 102 2009			No. FORMU	ILARIO QUE S	SUSTITUYE	104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIEN	TE		203	15823	39-2007
RUC 201 1792093074001 202 VIVIAN F	LOW	RS CIA. LTDA.						
								·
OPERACIONES CON Activo con partes relacionadas del exterior	PAR 011		DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCIC Ingreso con partes relacionadas del	-	FORMATIV	O)	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del				014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADA:		, · ·				015	
ESTADO DE SITUACIÓN	٧ .		ES	TADO DE RE		1		
ACTIVO				INGRES	os			
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con t	arifa 12%			601	
Caja, bancos	311	1,149.31	Ventas netas locales gravadas con t	arifa 0%			602	
Inversiones corrientes	312	Ō	Exportaciones netas				603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del ext	erior			604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros				605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas				606	227.6
No relacionados / Locales	315	Ō	Utilidad en venta de activos fijos				607	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales				608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de dor	naciones y				
Relacionados / Locales	317	0	aportaciones De recursos públicos		SERVIC	O DE F	ENT	S INTEPNAS
Relacionados / Del exterior	318		IPERINTENDENCIA	State Named page	DIREC	cion a	egib	NAL NORTE .
No relacionados / Locales	319		PCOMPAÑÍAS	GOD.	n o	a oo	,611 ₄	h 0
No relacionados / Del exterior	320	0	2°2° ABR.*2010	€C21120	0 3	riun.	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 a	128ERV	ricio	S TR	BU	TARIOS.
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		ERADOR 24	S	AN	RA	FA	EL
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	205.74	Ventas neras de activos fijos (inform	nativo)			691	0
Inventario de materia prima	325	O O	Ingresos por reembolso como inter	TO THE NO	iA Los	dato	692	- i
Inventario de productos en proceso	326	ō	do.	cumento l	an eido	tracia		p. ddd.iite
Inventario de suministros y materiales	327	o	en	cuentran	uaraurur Suietne	ongin	al. po	or tanto se
Inventario de prod. terminados y mercad. en	328	0	de	cl erestre ry	encontra Gastosi	r difere	encias	con dicha
almacén Mercaderías en tránsito	329	0	rec	unicacione	s corres	ibnoai	antes	alizar las Deaexistii
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			A -1	0,00 631	03 110	comp	roma	Rien a la
Activos pagados por anticipado	331		Inventario inicial de bienes no produ	gondii Q	bligacion	es tribu	tárias	. 3 0010101
		<u>.</u>					쐰	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no por		702		_	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FLIO	339	1,382.65	el sujeto pasivo Importaciones de bienes no produci		702		이	

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo		703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes n	o producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia p	rima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de ma	teria prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prin	na	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia	prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de producto	s en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de producte	os en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de producto	s terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de producto	os terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás rer	muneraciones que	•		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada e	del IESS	715	0716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,103.34	Beneficios sociales, indemniz remuneraciones	aciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gi	ravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	reserva) Honorarios profesionales y di	ietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,103.34	Honorarios a extranjeros por ocasionales	servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	s	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad		731	0732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación ¡	patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inc	cobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisione	SDIS	ERVI	HO DE RENTASAN	TERNAL O
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Loc	cal	DIREC	CION FEGIONAL	NORTE 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del	l exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	E021180	749	AZR. 70750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Collaighte KHANTENIDI	ENGERVI	CFC	S TRIBUTA	RIOS 0
Otros activos largo plazo	392		Inters GOMPAI	VÍAS \$	<u>N</u>	RAFAE	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	∟%2 2 ABR. 2010		753	0 754	45.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,485.99	Del exterior		755	0 756	0
PASIVO			OPERADOR.2	24			
PASIVO CORRIENTE			QUITO Relacionados / Local		757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	ADVERTENO documento.	CIA. hāfi	Los datos del sido trasladados	
corriente Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	desde la di		ción original po	r tanto se
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterio	encuentran En caso de	985	ntrar diferencias	con dicha
No relacionados / Locales	413	524.75	Pérdida en venta de activos /	geciaracioi Re rectificacio i	1. 51 10 5 65)	prrespondientes	De existino
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos /	errores e	stos on Tri	no comprome butaria, ni tam 560	eten a la
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	o extinguirán	oblig	aciones tributarias	0
corriente Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas	s y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados				
		<u>_</u>	_				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		7730774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	150
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y	otros	776	28.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		7770778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o	gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijo	s / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijo	s / No acelerada	7830784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos		787 0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios		789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797 0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	223.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524.75	 TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	223.57
PASIVO LARGO PLAZO						<u> </u>
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informat	ivo)	794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como r		79:	
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como ii		796	
			(informativo)	inter mediano	730	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	80	4.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a traba	ijadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibio 608)	dos exentos (Campo	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exenta (609+610+611+612)	IS	81:	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles lo	cales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de	l exterior	819	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para g	enerar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0	'exentos (+) Participación trabajadore	es atribuibles a ingre	sos 817	,
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tri	htania a State	041	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes es	SRI	SERVICIO DE RENTA	SINTERNAM
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de tra		DIRECCION REGION	ALNORTE
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por increment	GOD.	00 6000	
Otras provisiones	488				- / 1987/74 / / 1 4 4 2 1	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SUP SUP	empleados (-) Deducción por pago a va ERINTENDENCIA	SERVI	CIOS TRIBUT	ARIOS I
		DE	COMPANIAS	S	N RAFA	
Pasivos diferidos	179	2 9	ARP 2010	1	829	4.00
Otros pasivos	189		PENSIBA AUTU	ADVERTENCIA	839 Los datos del	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	99	OPE	PADOR 24	dodumento, han	sido trasladados a	custenia
		<u>_</u>	્રીદાવિને (ઉ nvertir y capital	engeuentran su	letos a revision i	OCSTETTO
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	En caso de en	contrar diferencias 4 se deberán real	on dicha 4.03
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	rectificaciones	correspondientes ⁸⁴	De existi: 1.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0		errores estos Administración Tr	s no compromet ibutana ni tampoco (bunetatat o
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente	Paxtidonitati opli	gaciones tributaria:	2 0
capitalización	505	0	ejercicio fiscal](-) Retenciones por dividenc	dos anticípados	85	9 0

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones p	or ingresos proveniente	es del	854	0
Otras reservas	509	exterior	rio de años anteriores		855	233.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 1.068	8.85 (-) Exoneración p			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		.64				
Utilidad del ejercicio			RENTA A PAGAR		859 [ol
(-) Pérdida del ejercicio	519		DEL CONTRIBUYENTE	Ē	869 [232.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1,96					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 2.485		año (fórmula)		879	0
		····			-	
Pago previo (informativo)					890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutiv	/as)				
Impuesto 897	0 Interés	898	0	Multa	899 [0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	go de imputación al p	pago en declaraciones	sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902	0
Interés por mora					903	0
Muitas					904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	G				999	0
			UNTENDENC			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	otras formas de pa		OMPAÑÍA	S	905	0
Mediante Compensaciones		2 2 A	NBR. 2010	İ	906	0
Mediante Notas de Crédito	•	OPEDA	DOR 24		907	0
			JITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C	No. 912		N/C No. 914 [
Valor USD 909 0 Valo	or USD 911	0 Val	or USD 913	0	Valor USD 915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resoluc		1015075	Resolución I	<u> </u>	
	Valor U	SD 917 [documente	NGIAO USOS D. han sido	trasladados at	resente o Sistema
			desde la encuentra	deciaración	onginal, por ta	into se
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exac	tos y verdaderos, po	to due asimilo ia tespo	de encompar	dierencias con berán realiza	In Water Jon
N- ID PERSONAL INC.			rectificaci	ones corres	pondientes. De	existe
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL 198 1	710226174	Administra	ción Tributana	issessioneten i. ni tampoco ger	a ra rerarar
	DV4 DC D400		o exiinguin	án obligacione	es tributarias	
• * *	RMA DE PAGO NCO	921 no existe date				
	NOO	922 SERVICIO D	E RENTAS INTERNAS			III X EI
			SRI	SERVICIO DI	RENTAS INTER REGIONAL NO	MAC 1878
La presente información reposa en la	base de datos	del SRI, confor	me la declaració	וואנטטאונו ו realizada	oor el contribu	yente
Numero Serial: 870352347337			COD.	8A e B	R. 2010	į.
Fecha Recaudacion: 31/03/2010			402112 9			05
		\wedge	SER'	VICIOS " S A N <u>R</u>	RIBUTARIO AFAFL	
		#	7		/	
M1. M		Year	0 . 20,100	w)		
111/200/603			d			
・ カイレクタファイン・ノ	•	トレー	りょうとうひ	- 00		

	CIO DE RENTAS INTERNAS NTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1792093074001 870352347337 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	VIVIAN FLOWERS CIA. LTDA. 2009 31/03/2010 12:19:48 PM 22/04/2010 31/03/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



- L ADN. ZOIU

OPERADOR 24 QUITO