

SRI		FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 700050615	
RESOLUCIÓN N° MAC-008/2005-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1792136563		RACV O DENOMINACIÓN SOCIAL DARLINGFLOWER S.A.	
						EXFEDIENTE 160080	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
				36,286.65			
Cuentas y documentos por cobrar corriente				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				RENTIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALS				RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
LOCALS				DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EVENTAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL TOTAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				36,286.65			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				47,160.95			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
87,790.86				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RETENEDORAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				COMBUSTIBLES			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ABRILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESARUJO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
LOCALS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCALS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCALS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
35.55				134,987.36			
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corriente				SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALS				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO							

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA		Nº 70 0050615	
RELACIONADOS	LOCALES	763.94	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78.23
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	1.224.01	
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.614.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	551.71	297.44
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	506.80	
				80.739.60	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		305.46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		172.83			4.304.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					35.134.34
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.297.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				1.152.31
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		172.83
	LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	
	DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	
	LOCALES	122.016.06	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		243.38
	DEL EXTERIOR		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
			(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					1.221.84
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					1.221.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		122.016.06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.221.84
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		305.46
		120.313.34	(1) ANTICIPO PAGADO		
			(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
			(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
					805.46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000.00			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		1.000.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		674.00			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		1.674.00			766.71
		134.087.36	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		305.46		305.46	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 305.46	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
EZEQUIEL MERINO M.			MISALE PILEGIO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			Nº de No.		
1704124343			1705526042		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-0GER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO PICHINCHA CA
Asesoría Contable
Rita C. Flores Torres
CONTADOR UNIVERSAL