

Carlos F. Gómez LL.  
Superintendencia de Compañías

CUENCA  
2008 ABR. 2008

## FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIOADES

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8449975

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0190154254001

FLORALICIA CIA. LTDA.

## 203 EFEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

4,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

5,040.06

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

311,229.77

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

187,898.45

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Cuent. por cobrar clientes no relacionados

1,583.03

317 (-) Conversión cuentas inconvertibles

0

319 Ctas y Cuent. por cobrar clientes relacionados

164,191.81

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,145.99

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Deudores pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

180,920.83

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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

## 700 COSTOS Y GASTOS

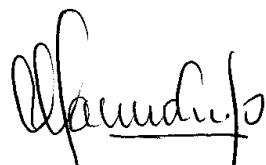
710 COSTO DE VENTAS

|                                                                |            |                                                               |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                    |            | <b>712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | <b>0</b> |
| 341 Terrenos                                                   | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad          | 0        |
| 342 Edificios                                                  | 253,253.68 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad         | 0        |
| 343 Otros en proceso                                           | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                       | 0        |
| 344 Instalaciones                                              | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                    | 0        |
| 345 Maquinaria y equipos                                       | 0          | 717 Importaciones de materia prima                            | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                        | 114,425.99 | 718 (-) Inventario final de materia prima                     | 0        |
| 347 Placas, permisos, boques y similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                | 0        |
| 348 Equipo de computación y software                           | 298.93     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso              | 0        |
| 349 Vehículo equipo de transp. y equip. camiónero móvil        | 7,268.01   | 721 Inventario inicial productos terminados                   | 0        |
| 350 Otros activos fijos tangibles                              | 203,402.55 | 722 (-) Inventario final de productos terminados              | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                     | 246,680.2  | 723 Baja de inventarios                                       | 0        |
| 357 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y camión    | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                  | 0        |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 331,968.96 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.             | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                  |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)           | 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 (358+368)                                | 331,968.96 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos                | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                              |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales            | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                         |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                              | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución                      | 1,034.81   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.              | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                | 13,996.19  | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.               | 0        |
| 376 Gastos de devaluación de diferencial cambiario. (Dic 2004) | 0          | 735 Comisión a sociedades                                     | 0        |
| 377 Otros gastos diferidos                                     | 9,272.32   | 736 Promoción y publicidad                                    | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                                 | 13,238.26  | 737 Combustibles                                              | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 11,065.06  | 738 Lubricantes                                               | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                        |            | 739 Arrendamiento mercantil local                             | 0        |
| 381 Ctas. Deud. a largo plazo client. relacionado              | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                      | 0        |
| 382 Ctas. Deud. a largo plazo client. no relacionado           | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                  | 0        |
| 383 Ctas. y Deud. a largo plazo otros                          | 0          | 742 Suministros y materiales                                  | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado     | 0          | 743 Transporte                                                | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.             | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)         | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                            | 0          | 745 Gastos de viaje                                           | 0        |
| 393 Otros gastos diferidos a 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 (349+358+379+397)                         | 523,954.85 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión               | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                              |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                           |            | 752 Provisión cuentas incobrables                             | 0        |
| 411 Ctas. Deud. y pagar. proveedores locales                   | 3,022.41   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                     | 0        |
| 413 Ctas. Deud. y pagar. proveedores del exterior              | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                  | 0        |
|                                                                |            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior              | 0        |

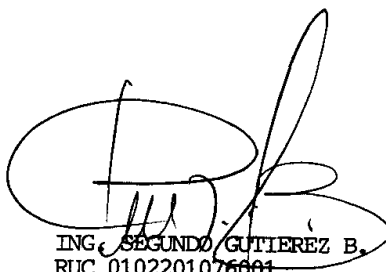
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | <input type="text" value="0"/>        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | <input type="text" value="0"/>        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | <input type="text" value="0"/>        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0.19"/>          | 760 Gasto provisiones deducibles                            | <input type="text" value="0"/>        |
| 425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                    | <input type="text" value="0"/>        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                               | <input type="text" value="0"/>        |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="12,763.97"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                               | <input type="text" value="0"/>        |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                     | <input type="text" value="0"/>        |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | <input type="text" value="0"/>        |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                                       |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="15,786.57"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | <input type="text" value="0"/>        |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                               |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | <input type="text" value="0"/>        |
| 441 Ctas y ade. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | <input type="text" value="0"/>        |
| 443 Ctas y ade. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | <input type="text" value="0"/>        |
| 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 país                     | <input type="text" value="0"/>        |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas 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 tribj atrib. a divid percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Ctas y ade. con entidades adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent.      | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones entidades 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 salarios                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) 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 fie. 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 ingr. provenientes del ext.         | <input type="text" value="0"/>        |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 (COTA) DE PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="15,786.57"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="0"/>        |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p> |                                            | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p>  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret               | <input type="text" value="3,112.14"/> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p>        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>                  |                                       |
| 198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0100152545"/>    | 901 PAGO PREVIO                                             | <input type="text" value="0"/>        |
| 199 PUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0102201076001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                      | <input type="text" value="0"/>        |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                  | <input type="text" value="0"/>        |

|                                |                                                          |                                |                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>                           | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                                          |                                |                                             |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No        | <input type="text"/>                                     | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/>                           | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |                                                          | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |                                                          | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |                                                          | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |                                                          | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                                          |                                |                                             |
| 916 Resolución No              | <input type="text"/>                                     | 918 Resolución No              | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/>                           | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Comp 912 y 913) Lev No    | <input type="text"/>                                     | 922 Registro oficial No        | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>              | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |                                                          | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                                     |                                |                                             |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172994906  
 Fecha Recaudación: 08/04/2008



ING. MAURICIO CRESPO CRESPO  
 CI 0101292662



ING. SEGUNDO GUTIERREZ B.  
 RUC 0102201076601