

## FORMULARIO

101

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

*Carlos F. Gómez Ll.*  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

## 31 (ORIGINAL/S) SUSTITUTIVA

0

## 102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0190154378001

CREVEFLOR CIA. LTDA.

## 202 EXPEDIENTE

31687

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

8,000

## 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

## 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

0

## 605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

325,327.97

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

421,772.08

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

755,100.05

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

840,038.23

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

556,953.41

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,038.53

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

6,591.7

## 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

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 tránsito

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 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

576,678.24

## 340 ACTIVO FIJO

## 710 COSTO DE VENTAS

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

0

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

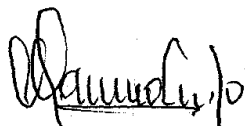
0

|                                                            |            |                                                        |   |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |            | 712 Otras net. inv. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                               | 70,849.15  | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios                                              | 205,946.1  | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                       | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones                                          | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                      | 0          | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 88,097.77  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Naves, aeronaues, barcasas y similares                 | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                       | 2,395.86   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero-móvil       | 7,268.01   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 120,963.8  | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 254,593.09 | 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 provision para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 254,593.09 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                   |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 4,312.13   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 8,372.63   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)       | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                | 2,341.72   | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 6,259.58   | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 8,766.9    | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrable. 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 anticipados 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 (359+369+379+397)                     | 840,039.23 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.        | 0 |
|                                                            |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |            | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 15,554.42  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |

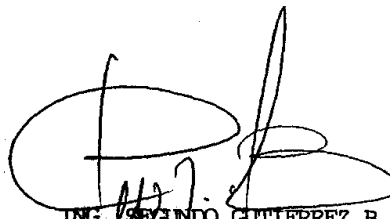
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 765 Intereses pagados a terceros locales                     | <input type="text" value="0"/>        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                 | <input type="text" value="0"/>        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)               | <input type="text" value="0"/>        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)           | <input type="text" value="0"/>        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                             | <input type="text" value="0"/>        |
| 425 Obligaciones IR 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="69,383.76"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                                | <input type="text" value="0"/>        |
| 429 Oblig. participación trabaj. a 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 GASTOS 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="84,938.18"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)             | <input type="text" value="0"/>        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)              | <input type="text" value="0"/>        |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (+) 15% Participación trabajadores                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 443 Ctas y doc. 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 otros relac. locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior                  | <input type="text" value="0"/>        |
| 451 Préstamos de accionistas y otros 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/>        |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.       | <input type="text" value="0"/>        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                           | <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 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal       | <input type="text" value="0"/>        |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 Utilidad C814) Sello 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 lte. 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"/>        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.             | <input type="text" value="0"/>        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (429+459+479+499)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="84,938.18"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                              | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | <input type="text" value="0"/>        |
| 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.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.               | <input type="text" value="6,380.55"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |                                       |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0100162545"/>    | 901 PAGO PREVILO                                             | <input type="text" value="0"/>        |
| 199 RUC 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 Dólares de crédito         | <input type="text" value="0"/>                           | 909 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"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                                          | 912 No.                        | <input type="text"/>                        |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                                     | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/>                           | 914 No.                        | <input type="text"/>                        |
| 921 (Comp B12 y B21) Ley No.   | <input type="text"/>                                     | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>              | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
|                                | <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 RÁFICO                     | <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  
 Número Serial: 870172995452  
 Fecha Recaudación: 08/04/2008



ING. MAURICIO CRESPO CRESPO  
 CI 0101292662



ING. SEGUNDO GUTIERREZ B.  
 RUC 0102201076001