

FORMULARIO

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

101

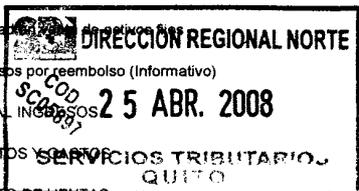
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8653325
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8498957	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	714
201 RUC	1790685314001	FLORES EQUINOCCIALES SA FLOREQUISA
203 EXPEDIENTE	45178	

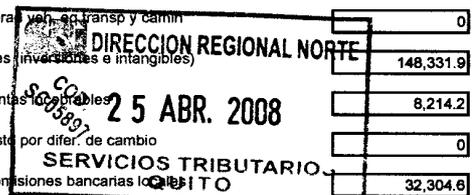
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	274,551.58
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	81,459.7
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	831,717.45
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	989,905.6

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	8,781.33	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	412,090.82	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	821,546.35	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,084.84	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,366.21	2,852,031.47	
321 Otras cuentas por cobrar	14,482.3	5,597,959.3	

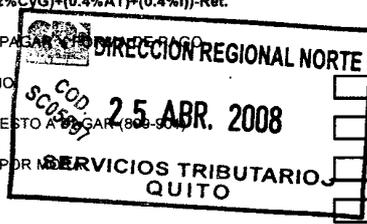
		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	121,254.14	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,210,292.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	36,927.04	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	88,280.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	17,749.55	603 Exportaciones netas	7,160,657.04
326 Inventario de materia prima	354,676.05	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	1,079,321	605 Rendimientos financieros	19,017.55
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	4,004.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	5,058.74	608 Otras rentas exentas	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad por ejercicios anteriores	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,072.76	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8,482,251.58
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,860,241.65	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	62,095.72	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	167,332.59	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	259,627.01
344 Instalaciones	478,255.67	716 Compras netas locales de materia prima	2,384,714.93
345 Muebles y enseres	157,240.2	717 Importaciones de materia prima	117,522.16
346 Maquinaria y equipo	1,500,045.28	718 (-) Inventario final de materia prima	354,676.05
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,243,358
349 Equipo de computación y software	182,126.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,079,321
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	214,686.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,480,888.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,594,929.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,134,708.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,647,741.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	411,870.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	572,742.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	95,899.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,602.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,647,741.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	135,815.35
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	153,258.21
371 Gastos de organización y constitución	130.39	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,317.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,850.85	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	66,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,213,897.49	736 Promoción y publicidad	4,921.04
378 (-) Amortización acumulada	297,681.92	737 Combustibles	30,431.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	919,196.81	738 Lubricantes	12,203.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,538.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	79,010.41	742 Suministros y materiales	15,950.48
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	212,391.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	30,868.19	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	461.93
389 Inversiones a largo plazo otras	60,900.56	745 Gastos de viaje	7,391.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	167,270.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	171
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	170,779.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,613.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	256,405.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,597,959.3	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	148,331.9
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,214.2
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	469,623.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	84,769.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,304.6
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	710,976.45	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	52,221.33	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	254,119.58	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,361	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,459.2	761 Otros gastos locales	589,040.74
427 Obligaciones con el IESS	113,645.77	762 Otros gastos del exterior	168,535.5
428 Obligaciones con empleados	380,885.19	763 IVA que se carga al gasto	2,487.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	89,272.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	29,118.69	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,887,104.84
432 Crédito a mutuo	51,765.64	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,367,217.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	595,146.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	89,272.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,161.91
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	578,710.09	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	513,036.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	578,710.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	368,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	145,036.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,459.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	31,637.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,749.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,945,927.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	42,072.53
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.	56,349.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702462647	900 VALORES A PAGAR	0
199 RUC CONTADOR	1708377468001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	42,072.53	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	42,072.53
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MULTAS	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

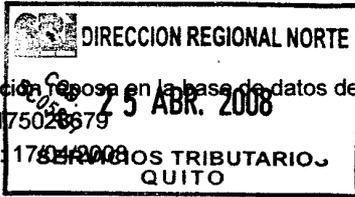
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175028679

Fecha Recaudación: 17/04/2008

Flores Equinocciales S.A.

[Signature]
DRA. ELENA TERAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1702462647

[Signature]
LIC. SANDRA SALAZAR
CONTADORA
RUC. 1708377468001

FL