

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27246589

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26954112

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47392

RUC 201

1791221761001

202

ROYALFLOWERS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,004,146.58
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,004,146.58

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 95,545.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 176,467.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 223,283.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 5,004,146.58
Relacionados / Locales	313 7,587	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 628,325.32	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 15,939.51	Utilidad en venta de activos fijos	606 40,796.52
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De personas físicas	610 0
No relacionados / Locales	319 91,910.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 5,444,694.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 49,467.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 121,237.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 227,115.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 53,273.72		
Inventario de suministros y materiales	327 2,083.89		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,595.99	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0



Activos pagados por anticipado	301	113.11	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,296,184.64	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	858,737.32	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	232,996.79	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,164,431.48	Inventario inicial de materia prima	706	254,051.43	
Equipo de computación y software	345	229,341.01	Compras netas locales de materia prima	707	807,986.64	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,988.57	Importaciones de materia prima	708	8,227.44	
Otros activos fijos	347	3,727,004.62	(-) Inventario final de materia prima	709	227,115.31	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,266,110.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,921.03	
Terrenos	349	94,805.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	53,273.72	
Obras en proceso	350	73,482.24	Inventario inicial de productos terminados	712	8,076.55	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,174,878.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,595.99	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	702,170.35	constituyen materia gravada del IESS	715	1,774,766.32	716 182,309.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	465,332.03	718 40,448.64
Otros activos diferidos	377	634,315.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	368,449.63	720 38,544.16
(-) Amortización acumulada	378	940,439.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 52,115.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	396,046.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	98,700.41	728 63,651.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,330.42	730 2,248.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,570.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	504,931.38	734 21,251.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	243,343.21	736 3,300.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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 incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 2,635.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,866,907.69	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	121,277.93	No relacionados / Local	761	0	762 0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	150,229.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	88,928.1	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,455.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	100,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	503.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	56,501.75
Relacionados / Locales	419	589,543.72	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,963.45
No relacionados / Locales	421	261,720.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	460,477.93	784	65,110.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	249,192.09	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	81,105.3	788	57,335.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,730.94	790	206,788.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,995.28	792	12,743.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,216,561.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	814,477.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,222,771.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,031,038.62
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	88,928.1
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	743,430.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			802	586,344.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	199,062.28
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	451,838
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	743,430.21					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="64,555.79"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,986,201.72"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="64,555.79"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000.12"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,138.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="70,813.58"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,972,529.28"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,477.79"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,404.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,191,154.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="336,101.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="65,085.2"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="602,483.44"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="121,237.82"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="3,900,705.97"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="5,866,907.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="64,744.85"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

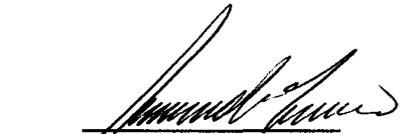
922

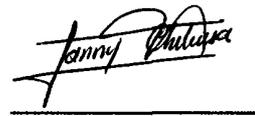
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

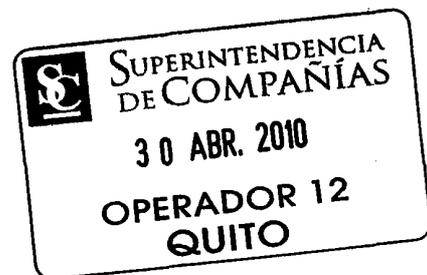
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360824180

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

  
ALFREDO VERDEZOTO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
FANNY CHILUISA  
CONTADORA





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791221761001
CEP#(Número de Serie)	990360824180
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ROYALFLOWERS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	10:30:27 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------