

47392

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818179

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

788

201 RUC

1781221761001

ROYALFLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE

47392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	154,402.88
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,902.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,113.55
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	824,117.81
321 Otras cuentas por cobrar	7,988.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	197,998.88
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,560.88
326 Inventario de materia prima	301,531.85
327 Inventario de productos en proceso	678,823.82
328 Inventario de suministros y materiales	1,402.34
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	9,575.61
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	832.92
332 Seguros pagados por anticipado	34,880.24
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,220,882.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	94,805.13
342 Edificios	880,882.77

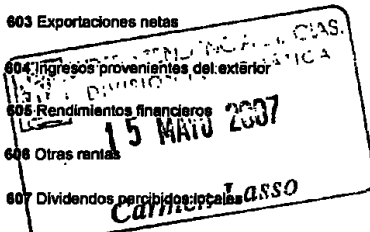
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000.12
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,972,529.28
507 Reserva legal	2,404.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,357.17
509 Reserva de capital	1,188,796.91
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,469.6
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	122,834.11
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,378,381.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,129,788.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	171,910.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	167,528.61
603 Exportaciones netas	4,953,776.24
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	87,853.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	35,041	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,608,400.93	699 TOTAL INGRESOS	5,381,169.7
345 Muebles y enseres	205,524.93	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,117,018.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	201,487.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	160,516.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,611,193.51	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,224,647.34	715 Inventario inicial de materia prima	234,745.74
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	509,039.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,490,005.09	717 Importaciones de materia prima	49,462.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	301,531.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	678,616.35	719 Inventario inicial de productos en proceso	683,134.6
363 (-) Amortización acumulada	687,548.55	720 (-) Inventario final de productos en proceso	678,823.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,067.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,501,072.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	214,393.24
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,863,393.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	318,423.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	104,235.18
377 Otros activos diferidos	589,378.18	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	181,543.5	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,018.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	407,834.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	107,594.21
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	365.86
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,418.58
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26,347.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,453.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,377.1
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,129,789.94	742 Suministros y materiales	664,669.87
400 PASIVO		743 Transporte	202,496.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	19,411.81

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	343,997.46	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	2,853.25
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	206,329.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,956.8
419 Préstamos de accionistas locales	37,420.83	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,820.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	396,343.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,262.26	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,558.78	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	219,871.16
427 Obligaciones con el IESS	40,018.55	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	232,215.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,131.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,521.1
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	731,805.08	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	480,718.87
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,018,802.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,185,645.3
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	195,524.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,131.51
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,018,802.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	105,823.25
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	67,981
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	1,760,408	814 =Utilidad gravable	214,235.14
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - PERIODO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	214,235.14
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,558.79
819 (-) Anticipo pagado	9,498.38
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,062.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	40,997.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23,716.9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057453	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714047774001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40,997.91
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	40,997.91	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	40,997.91

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990128519897
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

