

47392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9887610

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 844

201 RUC 1791221761001 ROYALFLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE 47392

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,000.12
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,599,300.02	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	2,972,529.28
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,404.85
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	5,599,300.02	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,357.17
		509 Reserva de capital	1,188,796.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

311 Caja bancos	58,990.4	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	217,894.35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	972.25	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,578,558.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	433,418.44	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,943,432.08
321 Otras cuentas por cobrar	6,991.35		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	262,380.17		
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	32,571.51		
326 Inventario de materia prima	334,067.72		
327 Inventario de productos en proceso	440,800.4		
328 Inventario de suministros y materiales	1,578.53		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	208.04		
332 Seguros pagados por anticipado	1,132.18		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,573,110.99		

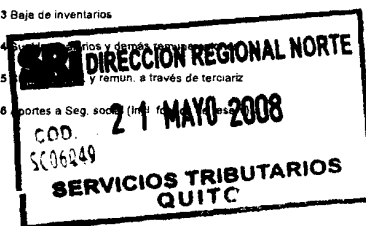
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	63,900.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	169,872
603 Exportaciones netas	5,599,300.02
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	58,030.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de (-) activo	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,881,102.43

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	301,531.65
716 Compras netas locales de materia prima	303,533.47
717 Importaciones de materia prima	26,058.13
718 (-) Inventario final de materia prima	334,067.72
719 Inventario inicial de productos en proceso	678,823.82
720 (-) Inventario final de productos en proceso	440,800.4
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baje de inventarios	80,541.67
724 Suministros y demás materiales consumidos y remun. a través de terceros	2,289,366.28
725 Aportes a Seg. socia. (Imp. f. de empresa)	0
726 Aportes a Seg. socia. (Imp. f. de empresa)	391,643.51



361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,948.29	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,852.3
363 (-) Amortización acumulada	671,768.06	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,948.29	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,158.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,135,216.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	180,470.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	464,293.87	736 Promoción y publicidad	11,776.31
378 (-) Amortización acumulada	229,189.16	737 Combustibles	9,897.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235,104.71	738 Lubricantes	1,777.95
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)	37,124.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	627,798.09
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	236,050.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,606.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,895.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	199,862.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	248.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	87,685.59
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	412,036.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,943,432.09	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	232,599.18
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	287,290.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,427.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	56,557.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	90,501.1	761 Otros gastos locales	218,428.39
428 Obligaciones con empleados	82,443.48	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,723.43	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,571,126.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	570,843.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio 1999-799 mayor que 0	309,975.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio 1999-799 menor que 0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,723.43
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exent	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	795,930.21	806 (+) Gastos no deducibles en	23,798.1
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	71,819.32
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	795,930.21	814 = Utilidad gravable	226,230.84
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Gasto utilidad gravable (P. 814)	226,230.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPORTE DE LA RENTA CAUSADO	56,557.71
		819 (-) Anticipo pagado	29,730.75

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

22 MAYO 2008

Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06049
21 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

820 (-)Ret. en la lte realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-)Retenciones por dividendos anticip

822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

0085243

4,807.36

0

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

87110

7,813.59

0

no existe dato

912 No

913 USD

0

no existe dato

914 No

915 USD

0

925 Día

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente umero Serial: 990175371554
echa Recaudacion: 18/04/2008



Fanny Chiluisa
Contadorea



Alfredo Verdezoto
Representante Legal

