

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17592104

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="6,064,371.57"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="6,064,371.57"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

el sujeto pasivo

702 

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 

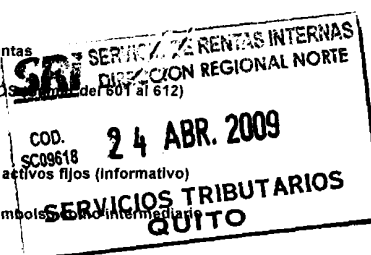
el sujeto pasivo

703 704 

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 

(-) Inventario final de bienes no producidos por



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Muebles y enseres	343	232,808.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,090,537.38	Inventario inicial de materia prima	706	334,067.72		
Equipo de computación y software	345	224,573.09	Compras netas locales de materia prima	707	365,477.97		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	59,988.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,626,931.91	(-) Inventario final de materia prima	709	254,051.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,761,596.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	440,800.4		
Terrenos	349	94,805.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	44,921.03		
Obras en proceso	350	43,230.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,366,511.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,076.55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	678,616.35	constituyen materia gravada del IESS	715	2,394,810.19	716	308,026.09
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	236,024.19	718	43,634.08
Otros activos diferidos	377	635,617.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	403,157.81	720	60,967.12
(-) Amortización acumulada	378	935,263.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	73,819.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	378,971.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	135,433.08	728	94,528.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,072.34	730	7,952.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,614.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	573,808.15	734	25,156.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	254,779.98	736	58,700.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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	0
(-) 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	5,969,919.62	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pasivos de terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,535.43
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	343,569.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	14,739.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	104,683.08	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	63,606.34	770	0
Locales	415	52,288.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,411.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,382.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	65,610.91
Relacionados / Locales	419	7,500	Gastos de viaje	777	0	778	1,070.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al costo o costo	779	0	780	0

RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 24 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,063.97
No relacionados / Locales	421	200,520.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	445,312.14	62,842.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	250,431.95	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	95,617.19	61,312.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,050.17	13,259.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,233.39	89,034.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,728,634	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,014,923.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	723,300.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,743,557.05	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	63,806.34	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	743,430.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	73,369.04	
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	48,778.3	
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	0	
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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	24,590.74	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,466,730.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar			
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000.12	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,972,529.28	(-) Anticipo pagado	849	0	
Reserva legal	507	2,404.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	62,967.59	
Otras reservas	509	1,191,154.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,117.61	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	409,470.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	73,369.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	65,085.2	



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4,503,189.4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5,969,919.62 Anticipo próximo año (fórmula) 879 70,813.58

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0900109117 RUC CONTADOR 199 171404774001

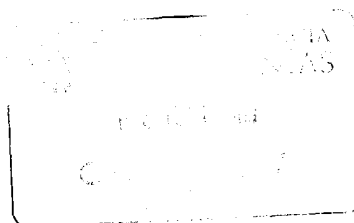
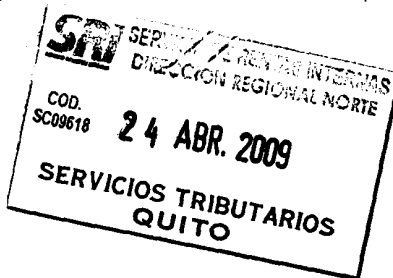
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990264209265

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



  
Alfredo Verdezoto  
Representante Legal

  
Fanny Chiluisa  
Contador