

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

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 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

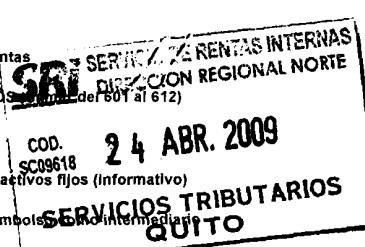
203

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 [ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [ ] 6,064,371.57
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 [ ] 6,064,371.57

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [ ] 100,264.89
Caja, bancos	311 [ ] 24,843.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 448,715.81
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	603 [ ] 6,064,371.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 61,815.66	Rendimientos financieros	605 [ ] 642
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 506,086.01	Otras rentas gravadas	606 [ ] 56,193.74
No relacionados / Locales	315 [ ] 6,293.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 24,712.85	Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	699 [ ] 6,670,188.01
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 225,662.21	COD. SC09618 24 ABR. 2009	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 65,085.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 254,051.43	Ingresos por reembolso de consumo intermedio (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 44,921.03		
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 1,660.25		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 8,076.55	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 1,228.79	701 [ ] 0	
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 1,224,437.47	702 [ ] 0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 755,231.94	703 [ ] 0	704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,366,511.14</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>8,076.55</b>

#### ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	678,616.35	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 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	717	236,024.19	718	43,634.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	403,157.81	720	60,967.12
Otros activos diferidos	377	635,617.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	73,819.14
(-) Amortización acumulada	378	935,263.3	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>378,971.01</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,969,919.62</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

#### PASIVO

##### PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados / Servicios / RENTAS INTERVIAS Relacionadas / Local	757	0	758	3,535.43
Relacionados / Locales	411	343,569.25	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	14,739.19	SC09518 No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	104,683.08	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	52,288.43	Otras pérdidas	769	63,606.34	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,411.01
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	775	0	776	3,382.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	777	0	778	65,610.91
Relacionados / Locales	419	7,500	Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	1,070.93
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	781	0	782	4,000.00

SEGURO DE RENTAS INTERVIAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

24 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	792	0	1,063.97
No relacionados / Locales	421	200,520.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	445,312.14	784 62,842.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	250,431.95	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	95,617.19	788 61,312.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,050.17	790 13,259.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,233.39	792 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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>723,300.01</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>6,743,557.05</b>	

#### PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	63,606.34
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

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
-------------------	-----	--	-----	---

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>743,430.21</b>		
---------------------------------	------------	-------------------	--	--

Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
--------------------	-----	---------------------	-----	---

Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	24,590.74
---------------	-----	-----------	-----	-----------

<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,466,730.22</b>		
---	------------	---------------------	--	--

#### PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000.12 Total impuesto causado	849	0
-------------------------------	-----	---------------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	62,967.59
---	-----	-----------------------	-----	-----------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,972,529.28 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,117.61
--	-----	---	-----	----------

Reserva legal	507	2,404.85 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
---------------	-----	---	-----	---

Otras reservas	509	1,191,154.08 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
----------------	-----	--	-----	---

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	409,470.11 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
---	-----	---	-----	---

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	859	0
---	-----	---	-----	---

Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
------------------------	-----	-------------------------------	-----	---

(-) Pérdida del ejercicio	519	73,369.04 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	65,085.2
---------------------------	-----	---	-----	----------

Total Patrimonio Neto

 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. SC09618  
 24 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 4,503,189.41

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 [REDACTED]  
Por USD 909 0

N/C No. 910 [REDACTED]  
Valor USD 911 0

N/C No. 912 [REDACTED]  
Valor USD 913 0

N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]

Resolución No. 918 [REDACTED]

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 [REDACTED]

RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

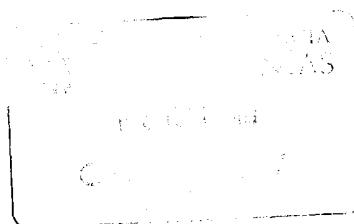
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990264209265

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Alfredo Verdezote  
Representante Legal



Fanny Chiluiza  
Contador