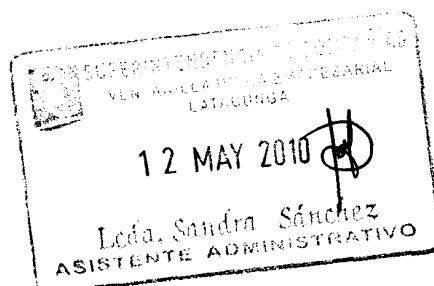


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		49051	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO					
Identificación de pago		Convenio de Debito			
Número de identificación		0590059064001			
CEP#(Número de Serie)		990363612167			
Código Impuesto		1021			
Impuesto		Renta Sociedades			
Tipo de Formulario		101			
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social		TEXASFLOWERS S.A.			
Periodo Fiscal		2009			
Fecha de Declaración		12/05/2010			
Hora de Declaración		08:08:46 AM			
Fecha de Vencimiento		20/04/2010			
Fecha Máxima de Pago		12/05/2010			
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,335.07			
Intereses por mora		\$ 15.37			
Multas		\$ 40.05			
Total		\$ 1,390.49			
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,390.49			
Compensaciones		\$ 0.00			
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00			
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00			
TOTAL A PAGAR		\$ 1,390.49			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,390.49 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 12051050965 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO					



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27525295

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49051-1995

RUC 201

0590059064001

202

TEXASFLOWERS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	147,011.35	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	147,011.35

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	39,905.84
Caja, bancos	311	6,057.11 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	753,632.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	137,011.35 Otras rentas gravadas	606	64,845.7
No relacionados / Locales	315	9,731.45 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	223,184.45 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	10,000 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	52,524.62 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	858,383.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	44,285.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,321.71 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	19,964.5		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	511,080.79		
ACTIVO FIJO				

ACTIVO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	86,660.74	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,312.13	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400,854.79	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,847.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	350,114.13	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	65,735.81	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	224,296.45	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	229,599.7	716	0
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	105,974.14	718	0
Otros activos diferidos	377	45,939.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,853.4	720	0
(-) Amortización acumulada	378	19,875.43	Honorarios profesionales y dietas	721	21,759.53	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,063.89	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	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	21,027.63	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,632.67	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	1,031.14	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	314,092.18	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	17,094.26	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	761,441.13	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	189,273.09	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	725.77	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	11,085.62	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,402.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,489.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	88,336.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,998.12	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,335.07	Amortizaciones	785	2,418.84	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	942.4	Servicios públicos	787	22,364.68	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,825.3	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	848,671.55		
Provisiones	428	49,804.84	TOTAL GASTOS			798	5,892.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349,503.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	854,563.58
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
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	3,820.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	942.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,482.32
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,340.29
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	349,503.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	65,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	5,340.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,022.13	Total impuesto causado			849	1,335.07
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	294,425.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,091.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,421.97			
Utilidad del ejercicio	517	3,820.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,335.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	411,937.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	761,441.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,012.31

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 (889 - 897)	902	1,335.07
------------------------------------	-----	----------

Interés por mora	903	15.37
------------------	-----	-------

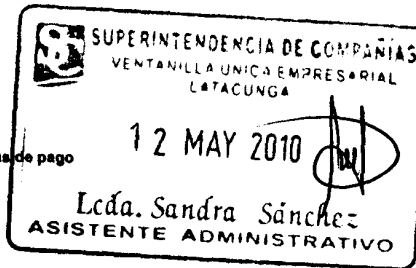
Multas	904	40.05
--------	-----	-------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,390.49
--------------------------------	-----	----------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,390.49
---	-----	----------

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 1714278783

RUC CONTADOR 199 1802968731001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990363612167

Fecha Recaudación: 12/05/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]