

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49094

RUC 201 1791294998001

202 MYSTICFLOWERS S.A.

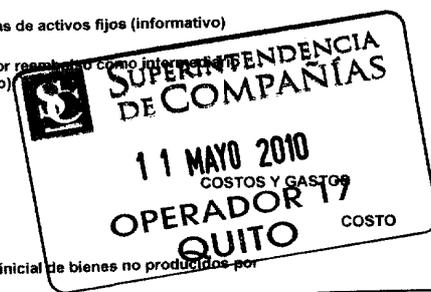
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	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	0

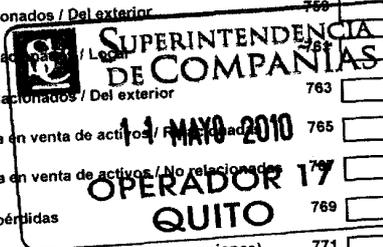
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

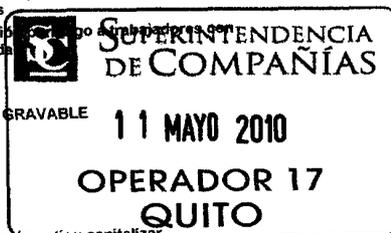
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,463.04
Caja, bancos	311 2,025.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,481
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,628,005.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,719.89
No relacionados / Locales	315 1,308.53	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 590,845.81	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 39,902	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 139,608.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,345.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,652,669.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 142,073.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,636.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 43,951.64	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 23,846.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 2,698.23		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,627.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 400	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 979,577.85	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	227,175.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,807.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,465,927.82	Inventario inicial de materia prima	706	17,429.24		
Equipo de computación y software	345	75,762.77	Compras netas locales de materia prima	707	499,156.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,390.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	43,951.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,210,534.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	437,195.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	13,622.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,071,347.12	(-) 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	627,632.33	716	194,020.83
Gastos de organización y constitución	373	134,872.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	250,345.47	718	67,466.66
Otros activos diferidos	377	539,350.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	114,566.65	720	38,011.33
(-) Amortización acumulada	378	659,447.2	Honorarios profesionales y dietas	721	5,264	722	15,808.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,775.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,913.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	110,842.64	728	11,071.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,424.5	730	8,291.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,577.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	214,230.37	734	5,586.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14	736	561.7
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	5,385.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	28,000.33	746	10,929.77
No relacionados / Locales	389	24,229.21	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	24,229.21	Local	753	0	754	4,433.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,089,930.01	Del exterior	755	0	756	84,356.7
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	399.59
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	697,134.34	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	180,989.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,108.69	772	3,205.97
Del exterior	416	185,645.97	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	13,421.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,077.91			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,965.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	142,269.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	124,333.57	784	4,176.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	295,121.06	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	33,163.95	788	26,371.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,724.39	790	25,295.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	366.98	792	12,252.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,321,772.69			
Provisiones	428	67,818.4	TOTAL GASTOS	798	597,582.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,273,857.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,919,354.97			
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	570,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	43,325.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	266,685.12			
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	38,869.45			
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 grupo de trabajadores con discapacidad	822	4,394.12			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	613,325.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	232,209.79			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,887,182.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	901,400	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	134.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	10,605.62			
				852	0			
				853	0			



Reserva legal	507	25,542.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	394,534.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	147,820.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	266,685.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,605.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,202,747.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,089,930.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,853.63

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

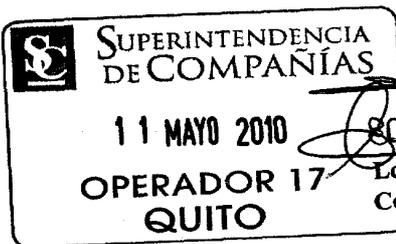
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704439361 RUC CONTADOR 199 1710440213001

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: 870359707910
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ing. Jorge Peña
Representante Legal



49094

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791294998001
CEP#(Número de Serie)			870359707910
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MYSTICFLOWERS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		07:52:49 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

