SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0054

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

No. 700034076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	215		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 2 9 4 9 9 8 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL: MYSTICFLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE: 49094

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	805	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21,567.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	191,180.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	11,791.73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	153,413.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	88,049.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	31.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	11,607.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	18,908.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	27,046.63
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	6,913.12
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	507,327.13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	437,195.20
EDIFICIOS	342	227,175.01
OBRAS EN PROCESO	343	42,726.99
INSTALACIONES	344	2,385,864.19
MUEBLES Y ENSERES	345	29,807.17
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	446,427.80
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	69,214.82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	23,076.20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,527,624.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2,133,882.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	364	2,133,882.67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	134,872.16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	424,732.66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	482,215.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	77,389.46
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----
OTROS	379	15,246.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	----
OTRAS	382	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----
OTROS ACTIVOS	384	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	15,246.80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	----
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 365 + 376 +377	387	2,733,826.06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	617,226.26
DEL EXTERIOR	412	----
LOCALES	413	50,957.72
DEL EXTERIOR	414	271,112.65
LOCALES	415	----
DEL EXTERIOR	416	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4,482.60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	15,262.40
CON EL IESS	419	12,764.10
CON EMPLEADOS	420	20,780.58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	10,773.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----
PROVISIONES	423	59,988.51
CRÉDITO A MUTUO	424	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1,063,318.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	425,000.00
LOCALES	445	622,773.26
DEL EXTERIOR	446	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	----
ACREDORES POR RELACIONADAS	448	----
ACREDORES POR TERCEROS	449	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	----
PROVISIONES	451	----
CRÉDITO A MUTUO	452	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1,047,773.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	482	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 485	484	2,111,511.54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	101,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	134.40
RESERVA LEGAL	504	9,118.34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	718,831.62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	105,236.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	324,296.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	12,890.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	623,314.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 598	600	2,733,826.06

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,872.66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	578.10
EXPORTACIONES NETAS	603	2,534,076.44
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	35,055.12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	2,571,582.32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	21,903.02
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	368,073.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	18,908.94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----
BAJA DE INVENTARIOS	713	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	641,293.49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	111,941.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	240,767.64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	26,010.07
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	63,328.06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5,376.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5,088.16
COMBUSTIBLES	727	11,781.06
LUBRICANTES	728	1,592.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	60,973.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	17,511.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	276,026.43
TRANSPORTE	733	9,328.74
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	16,639.21
GASTOS DE VIAJE	735	43,924.01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	81,465.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	15,371.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	154,164.86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	219,608.85
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	2,381.47
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
LOCALES	744	246.22
AL EXTERIOR	745	90,182.75
LOCALES	746	367.73
AL EXTERIOR	747	----
LOCALES (informativo)	748	----
AL EXTERIOR (informativo)	749	----
GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	750	----
LOCALES	751	68,215.22
DEL EXTERIOR	752	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3.81
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	2,532,656.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	797	38,926.14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	798	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	10,773.46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	801	----
EN EL PAÍS	802	56,837.93
EN EL EXTERIOR	803	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	805	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805) * 15%	806	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	23,941.02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	810	61,049.59
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	811	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	813	61,049.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	15,262.40
(-) ANTICIPO PAGADO	815	11,607.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	820	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	821	3,654.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor constituye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (58%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,4*PT)+(0,2*Cyb)+(0,4*AT)-(0,4*I)-RET	822	26,702.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	824	3,654.84
INTERESES POR MORA	825	47.66
MULTAS	826	109.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	827	3,812.14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	3,812.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	----

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 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PEÑA — C.I. No. 1 7 0 4 4 3 9 3 5 1

NOMBRE: PEDRO VELARDE — RUC No. 1 7 1 0 4 4 0 2 1 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No.	—	833 N/C No.	—	835 N/C No.	—	837 Recif. No.	—
832 USD	—	834 USD	—	836 USD	—	838 USD	—
(CAMPO 812 y 823) LSY No.	—	839 REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Recif. No. — USD — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220580 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 de 01-12-06