

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17678945

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 3.445

Caja, bancos

311 24.474.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1.962.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 3.138.748.27

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos por venta de activos

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6.809.66

No relacionados / Locales

315 1.308.53

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 469.225.22

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

319 163.512.66

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15.960.73

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3.150.965.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 110.901.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26.733.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 17.429.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 20.977.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 6.064.08

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

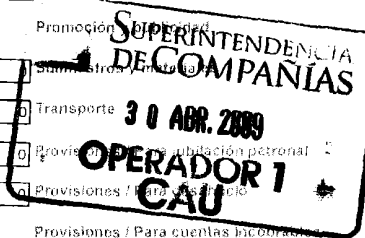
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 825.065.32

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 227,175.01   | 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 | 29,807.17    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,104,404.52 | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 18,908.94  |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 73,418.61    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 439,875.33 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 27,527       | importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 17,429.24  |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,861,892.27 | 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 | 23,594.41    | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 2,061,229.65 | (-) 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 | 616,638.91 | 716 | 142,590.67 |
| 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 | 285,027.27 | 718 | 43,485.36  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 528,821.37   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 110,503.76 | 720 | 25,544.49  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 584,458.27   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 2,273.1    | 722 | 15,003.67  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 79,235.26    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0          | 726 | 5,734.4    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 95,746.96  | 728 | 11,307.81  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 9,248.22   | 730 | 8,612.43   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |              | Promoción                                                   | 731 | 0          | 732 | 14,567.53  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros                                                 | 733 | 245,385.79 | 734 | 7,893.6    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 41.28      | 736 | 1,205.6    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisión de jubilación patronal                            | 737 | 0          | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para el seguro                                | 739 | 0          | 740 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            | 742 | 4,169      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 48,875.6   | 746 | 17,297.48  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 19,336.71    | 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 | 19,336.71    | Local                                                       | 753 | 0          | 754 | 947.9      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 2,984,866.94 | Del exterior                                                | 755 | 0          | 756 | 78,714.32  |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          | 758 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 574,519.14   | 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 | 0          | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 17,407.7   | 772 | 3,095.66   |
| Del exterior                                           | 416 | 205,901.77   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |            |



|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                           |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="22.745,31"/>    |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                           | impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="12.317,09"/>    |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="332,98"/>       | 778 | <input type="text" value="24.733,47"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="14,51"/>     |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="84.762,59"/>    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="134.028,33"/>   | 784 | <input type="text" value="4.120,97"/>  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="72.376,02"/>    | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="297.168,45"/>   | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="39.481,82"/>    | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="44.445,72"/>    | 788 | <input type="text" value="23.523,13"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="32.238,95"/>    | 790 | <input type="text" value="32.235,47"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="2.044,08"/>     | 792 | <input type="text" value="5.131,57"/>  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="2.382.762,13"/> |     |                                        |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="36.963,07"/>    | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="504.991,44"/>   |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="1.014.004,41"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="2.887.753,57"/> |     |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                           |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                           |     |                                        |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="75.000"/>       |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="400.000"/>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="263.212,16"/>   |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="26.430,27"/>    | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación en dividendos                            | 811 | <input type="text" value="39.481,82"/>    |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                           | (-) 100% Préstamos por dividendos (SI 699 - 799)               | 812 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles de locales                            | 814 | <input type="text" value="70.117,43"/>    |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles de locales                            | 815 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Provisiones para desanucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="4.343,69"/>     |     |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="501.430,27"/>   |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="289.504,08"/>   |     |                                        |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1.515.434,68"/> |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                |     |                                           |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="901.400"/>      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="289.504,08"/>   |     |                                        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="134,4"/>        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="72.376,02"/>    |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="26.702,34"/>    |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                        |

|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 508 | 404.942,3    | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 11.601,24    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0            |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 151.354,32   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 45.673,68 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 518 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1.469.432,26 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2.984.866,94 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 36.188,01 |

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 45.673,68

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 45.673,68

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 45.673,68

906 0

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 0 Resolución No. 919 0

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.L.]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704439361

RUC CONTADOR 199 1710440213001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870265078779

Fecha Recaudación: 22/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL  
JORGE LUIS PEÑA ZUÑIGA

CONTADOR GENERAL  
PEDRO GONZALO VELARDE VALVERDE

49094

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago            | Red bancaria       |
| RUC                               | 1791294998001      |
| CEP#(Número de Serie)             | 870265078779       |
| Código Impuesto                   | 1021               |
| Impuesto                          | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario                | 101200901          |
| Razón Social                      |                    |
| RESUMEN DE DATOS                  | MYSTICFLOWERS S.A. |
| Periodo Fiscal                    | 2008               |
| Fecha de Declaración              | 22/04/2009         |
| Fecha de Vencimiento              | 27/04/2009         |
| Hora de Declaración               | 06:24:39 PM        |
| Fecha Máxima de Pago              | 27/04/2009         |
| VALORES A PAGAR                   |                    |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 45.673.68       |
| Intereses por mora                | \$ 0.00            |
| Multas                            | \$ 0.00            |
| Total a Pagar                     | \$ 45.673.68       |
| FORMA DE PAGO                     |                    |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 45.673.68       |
| Compensaciones                    | \$ 0.00            |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00            |

Le recordamos que el valor de US \$ 45.673.68 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009