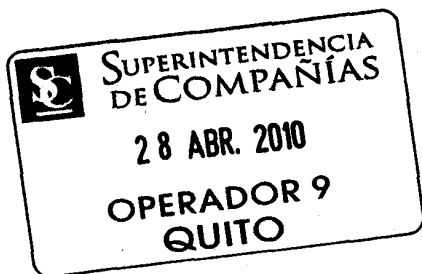


49 385

|                                           |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>             |  | <b>Declaración sin valor a pagar</b>                                     |  |
| <b>Número de identificación</b>           |  | 0590059684001                                                            |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>              |  | 990354161568                                                             |  |
| <b>Código Impuesto</b>                    |  | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                           |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                 |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                   |  |                                                                          |  |
| <b>Razón Social</b>                       |  | FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL                                      |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                     |  | 2009                                                                     |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>               |  | 09/04/2010                                                               |  |
| <b>Hora de Declaración</b>                |  | 09:23:26 AM                                                              |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>               |  | 26/04/2010                                                               |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>               |  | 09/04/2010                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                    |  |                                                                          |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Intereses por mora</b>                 |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total</b>                              |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                     |  |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Compensaciones</b>                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                      |  | \$ 0.00                                                                  |  |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26580686

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

49385

RUC 201 0590059684001

202 FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

## 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

Caja, bancos

311 20,842.37

Inversiones corrientes

312 48,780.00

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 2,865.67

No relacionados / Del exterior

316 70,020.44

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 40,202.74

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,104.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 90,195.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto de Renta)

324 24,615.82

Inventario de productos en proceso

325 46,120.37

Inventario de suministros y materiales

327 80,631.88

Inventario de mercancías terminadas y mercaderías 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 20,354.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,023,520.12

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 12,736.4

Ventas netas locales exentas con tarifa 0%

602 43,813.1

Ventas netas de activos fijos

603 2,578,418.18

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Percepciones financieras

605 410.2

Otras rentas exentas

606 6,474.14

Utilidad neta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 14,052.72

Otras rentas exentas

613 2,655,906.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,655,906.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

702 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

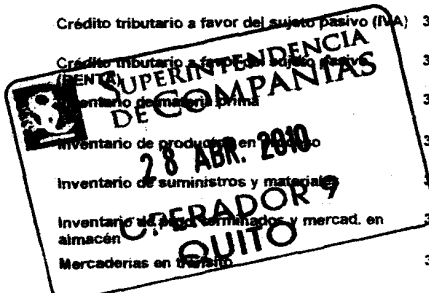
703 0

el sujeto pasivo

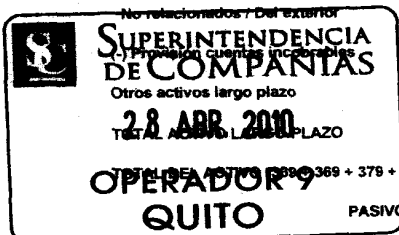
704 0

Importaciones de bienes no producidos por

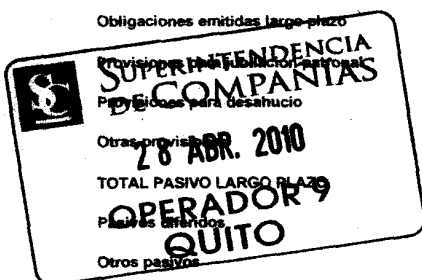
705 0



|                                                        |     |              |                                                             |     |            |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 1,865,849.27 | 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 | 67,493.32    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 115,380.66   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 40,582.41  |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 144,661.42   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 269,457.97 |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 72,070.3     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 2,781,653.6  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 46,120.37  |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 3,804,483.66 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 233,575      | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 45,295.53    | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,521,495.44 | (-) 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 | 476,380.71 | 716 | 270,364.48 |
| 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 | 120,933.22 | 718 | 48,419.26  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 87,082.35  | 720 | 51,621.62  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 6,380      | 722 | 8,109.32   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0          | 726 | 20,064.75  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 62,028.24  | 728 | 7,588.14   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 4,976.54   | 730 | 4,472.62   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 | 17,318.8   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 215,988.67 | 734 | 5,198.89   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 38,446.01  | 736 | 73,613.99  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación personal                      | 737 | 0          | 738 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para contingencias                            | 739 | 0          | 740 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para contingencias                            |     |            | 742 | 37,332.14  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Para contingencias                            | 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 | 4,464.12   |
| (-) Provisiones cuentas incorporables                  | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |            |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0          | 754 | 65,634.82  |
| TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)                     | 399 | 2,545,015.56 | Del exterior                                                | 755 | 0          | 756 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          | 758 | 16,202.47  |
| 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 | 504,415.3    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0          | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 17,338.95    | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0          | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |              | Otras pérdidas                                              | 769 | 0          | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 193,336.95   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 14,621.41  | 772 | 29,652.08  |
| Del exterior                                           | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |            |



|                                                            |     |              |                                                            |     |              |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 66.666,65    | por partes relacionadas                                    | 773 | 0            | 774 | 0         |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión                                          | 775 | 3.872,89     |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                          | 776 | 8.822,29     |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0            | Gastos de viaje                                            | 777 | 0            | 778 | 7.496,83  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                          | 779 | 0            | 780 | 5.961,3   |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 100.027,75   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                  | 781 | 0            | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada               | 783 | 269.778,7    | 784 | 10.529,13 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 24.229,58    | Amortizaciones                                             | 785 | 0            | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 22.105,81    | Servicios públicos                                         | 787 | 33.796,08    | 788 | 980,61    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                  | 789 | 132.255,37   | 790 | 79.258,16 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                     | 791 | 4.931,24     | 792 | 37,2      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                               | 797 | 1.731.528,55 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 14.055,72    | TOTAL GASTOS                                               | 798 | 777.006,11   |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 942.176,71   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                          | 799 | 2.508.534,66 |     |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |                                                            |     |              |     |           |
| 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   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |     |              |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 438.430      |                                                            |     |              |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 - 798 mayor a 0)            | 801 | 147.372,08   |     |           |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 - 798 menor a 0)            | 802 | 0            |     |           |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0            | 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 22.105,81    |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |              | 100% Dedución por pérdidas exentas (Campo exento)          | 812 | 0            |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0            | 100% Otras rentas netas                                    | 813 | 14.052,72    |     |           |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | Gastos no deducibles locales                               | 814 | 11.073,57    |     |           |
| 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 | 3.641,3      |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0            | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 1.561,71     |     |           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 100.000      | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 30.571,78    |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0            | Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0            |     |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 456 | 0            | Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0            |     |           |
| Otras provisiones                                          | 457 | 0            | Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0            |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 538.430      | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0            |     |           |
| Pasivos totales                                            |     |              | UTILIDAD GRAVABLE                                          | 829 | 96.918,35    |     |           |
| Otros pasivos                                              |     |              | PÉRDIDA                                                    | 839 | 0            |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 1.480.606,71 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                        | 841 | 0            |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              | Saldo utilidad gravable                                    | 842 | 96.918,35    |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1.320.129    | Total impuesto causado                                     | 849 | 24.229,59    |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | Anticipo pagado                                            | 851 | 24.169,86    |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 445,96       |     |           |
|                                                            |     |              | Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |           |



|                                               |     |              |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 24,816.17    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 236,901.92   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 608,371.24   |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 90,933       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 386.23    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,064,408.85 |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,545,015.56 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 25,067.14 |

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

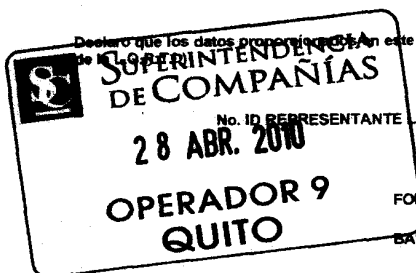
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 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)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 9 QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704909116

RUC CONTADOR 199 1710292853001

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: 990354161568

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

*Tamara Hedding*

Tamara Hedding

*Alfredo Pallares*

Alfredo Pallares