

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990182

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

316

201 RUC

1791260570001

ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

90,880

311 Caja bancos

84,565.78

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

7,500

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,182,436.31

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

25,948.32

507 Reserva legal

3,535.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,211.88

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,348.73

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

481,222.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

56,351.09

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

111,545.21

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

74,071.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

26,632.82

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,361,764.06

328 Inventario de suministros y materiales

55,167.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,041,472.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

975,840.59

332 Seguros pagados por anticipado

5,362.01

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20,282.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

3,082,122.69

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

709.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

792,325.65

806 Otras rentas

48,904.72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

807 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

176,536.8

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

276,577.67

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	40,251.04	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2,048,693.18	699 TOTAL INGRESOS	4,127,859.39
345 Muebles y enseres	24,101.02	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	94,244.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	97,421.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	79,522.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,443.13	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,008,543.85	716 Inventario inicial de materia prima	71,873.26
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	848,258.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,840,246.74	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	74,071.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,840,246.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,074,800.08
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	39,651.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	171,121.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	190,260.53
377 Otros activos diferidos	2,224,505.33	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	1,093,675.89	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,663.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,130,829.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,429.17
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	785
388 Inversiones a largo plazo otras	278,070.49	737 Combustibles	19,248.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	278,070.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,042.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,041,472.32	742 Suministros y materiales	650,370.06
400 PASIVO		743 Transporte	201,768.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	21,168.11)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	507.448,87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	79.886,47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.777,28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23.703,39
427 Obligaciones con el IESS	19.927,39
428 Obligaciones con empleados	13.740,9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16.731,81
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	61.276,82
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	726.472,93
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	180,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	763.442,35
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	314.822,98
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	694,970
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.953.235,33
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.679.708,26

clientes)	
745 Gastos de viaje	9.164,54
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	115.807,23
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	14.258,72
749 Depreciación de activos fijos	177.425,62
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	298.649,81
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	116.068,5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	49.323,93
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.114.057,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	13.802,38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16.731,81
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	97.743
814 =Utilidad gravable	94.813,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	94.813.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23.703.39
819 (-) Anticipo pagado	2.805.61
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20.897.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año $(0.5 * 818) - 820$	11.851.7
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703010817	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002312484001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20.897.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20.897.78	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20.897.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	199
924 Mes		925 Día			

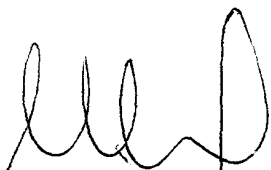
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109013072

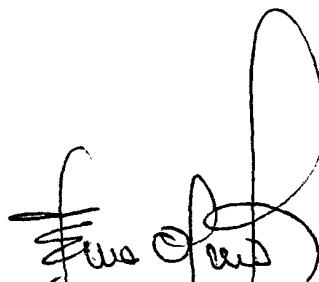
Fecha Recaudacion: 24/04/2006

E.G. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. ELIAHU GRUN DUKES

C.I. 170301081-7



FIRMA DEL CONTADOR

ING. ELVIA OLIVO

RUC. 1002312484001