

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6744254

31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA)

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

330

201 RUC

191260370001 ECUATORIAN FLOWER GRUPO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

E-034

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

90,680

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

10,382.12

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

1,182,438.31

ESTADO DE SITUACIÓN

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

150,479.42

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ajena (Después de Part. Imp y Reserv)

72,823.3

300 ACTIVO

0

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0

0

311 Caja bancos

50,106.21

0

0

312 Inversiones financieras temporales

0

0

1,810,111.15

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

110,827.14

0

4,791,581

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,211.89

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

793,867.32

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

291,034.35

0

0

323 Créditos tributario a favor de la empresa (IVA)

180,381.85

0

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

0

479,162.21

328 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años contem

0

0

4,524.9

330 Inventario de materia prima

17,288.01

0

4,810,231.84

332 Inventario de productos en proceso

0

0

0

333 Inventario de suministros y materiales

48,384.97

0

1,373.86

339 Mercaderías en tránsito

0

0

13,267.71

341 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

0

342 Seguros pagados por anticipado

55.29

0

15,765.44

343 Anticipos pagados por anticipado

0

0

0

344 Dividendos pagados por anticipado

0

0

5,324,185.76

348 Otros activos corrientes

0

0

0

349 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,467,717.40

0

0

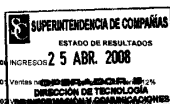
340 ACTIVO FIJO

0

0

711 Invent. social bienes no prod. por la sociedad

0



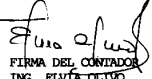
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cífras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	344.812,8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificio	302.505,13	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Otras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	1.869.042,3	718 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	20.484,23	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	118.118,04	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
348 Equipo de computación y software	101.248,88	720 (-) Inventario final de productos en proceso
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	100.136,63	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	20.257,54	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.155.559,35	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep. acum. socied. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salidas y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.835.827,34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación pasional
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1.835.827,34	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	2.852.469,02	736 Impuesto y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	1.409.084,10	737 Contribuciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.450.384,93	738 Libranzas
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	
381 Cías. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Cías. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Cías. y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión cías. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos de trabajo y dietas)
388 Inversiones a largo plazo otras	37.821,37	745 Gastos de viaje
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37.821,37	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	4.791,981	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	
411 Cías. doc. x pagar proveedores locales	588.236,06	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Cías. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instt. financieras locales	211.727.34	767 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (IRF)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IRF)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.135.85	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	2.519.64	781 Otros gastos locales	1.222.764.89
427 Obligaciones con el IESS	28.900.13	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21.159.97	783 IVA que se carga al gasto	434.33
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16.987.12	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	78.648.12	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.211.061.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.454.263.87	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	113.114.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	308.367.70	803 (-) 10% Participación trabajadores	16.987.12
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	841.993.30	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	844.973	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15.972.10
449 Transferencias accionistas y clases retrib. locales	130.854.83	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases retrib. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lng. extro. a otros socios	0
465 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a lng. extro. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	112.119.19
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.827.175.90	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	112.119.19
471 Anticipo deudas	0	817 (Utilidad C814) (Saldo utilidad gravable (814-816))	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16.817.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12.810.74
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1.487.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (435+465+479+488)	3.281.469.83	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.519.64
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo presunto año OP. A. (50% IRC)-Ret.	52.417.81
		B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CY)+(0.4\%AT)+(0.4\%M)-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
136 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703010817	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1902312484001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.519.64
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.519.64	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2 519 64	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	0	910 No	0	912 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175938005
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ING. ELIAHU GRÜN DUKES
 C.I. 1703010817


 FIRMA DEL CONTADOR
 ING. ELVIA OLIVO
 RUC 1002312484001