50 0014183

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: 136

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791349652001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUEENFLOWERS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 54178

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 10,771.57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 151,843.53 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9,209.25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 66,890.09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 41,101.57 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 280,316.01 |
| **330 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 794,580.00 |
| EDIFICIOS | 370,102.49 |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 37,219.22 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 453,924.90 |
| TANQUES, ARMAZONES, ARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 30,592.97 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 27,250.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3,136,755.25 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1,579,113.67 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 3,311,311.16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | 3,311,311.16 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 523,395.59 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO (Amortizaciones año 2006) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 2,243.18 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 261,697.75 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 263,941.02 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandos) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 370 | 3,835,568.19 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 248,155.38 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 37,907.29 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2,444.04 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421.87 |
| CON EL IESS | 4,641.82 |
| CON EMPLEADOS | 49,942.80 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 134.23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 6,152.08 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 349,799.51 |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 1,500,000.00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1,500,000.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos) | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 440 + 470 + 480 | 1,849,799.51 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 240.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 73,420.92 |
| RESERVA LEGAL | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 1,264,489.25 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 1,014,217.20 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14,871.72 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 361,809.20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 338.79 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2,005,768.68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 3,855,568.19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 18,403.25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 1,314,695.77 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 775.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 500,190.13 |
| | 1,834,064.15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 34,061.20 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 268,205.57 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 41,101.57 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 465,975.58 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 82,028.80 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 22,519.66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 6,636.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13,357.27 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 700.00 |
| COMBUSTIBLES | – |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| [illegible] | 1,659.30 |
| [illegible] | 1,451.25 |
| TRANSPORTE | 45,280.47 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 16,970.02 |
| GASTOS DE VIAJE | 25,590.33 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 32,558.91 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 19,383.46 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 781.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 401,741.37 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 161,088.46 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | 479.00 |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | 267,303.17 |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1,833,169.26 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 894.89 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 134.23 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL País | 926.82 |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 1,687.48 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 1,687.48 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 421.87 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | 421.87 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 210.93 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 421.87 |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO CUEVA | NOMBRE: EDISON M. SUNTAXI

C.I.: 170525045 | RUC Nº: 1710373380001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 421.87

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NRO Nº | USO | NRO Nº | USO | NRO Nº | USO |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMARIO (VER Y SELLO LEY) Nº | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| MC Nº | USO | Resol. Nº | USO |
|---|---|---|---|
| | | | |

DIRECCIÓN DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA

MES | DÍA | AÑO

19 ABR. 2005

Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990129990001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A3/03/04

RE 0214 PG IP RP UR 1791349652001 14183 $ 421.87 $ 421.87 USD
JUAN O 2005/04/19 CORREC. 1007400030530 NO. 1007400030530