

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818158

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791353420001

RODELFLOWERS COMPANIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

54321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

82.443.05

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

400

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes sociales o accionales para el seguro de vida

400

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

755.383.17

507 Reserva legal

400

317 (-) Provision cuentas incobrables

7.633.21

508 Reserva facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

119.232.92

509 Reserva para contingencias de naturaleza tributaria

49.991.18

321 Otras cuentas por cobrar

70.991.96

512 Reserva por valuación: donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3.208.25

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

14.278.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

32.350.54

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

108.605.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

163.005.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.613.609.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

347.984.89

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

40.775.93

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

78.322.71

332 Seguros pagados por anticipado

1.950.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3.217.040.31

333 Arrendos pagados por anticipado

1.008

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

72.302.9

605 Rendimientos financieros

4.796.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.531.069.64

606 Otras rentas

2.515.52

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

3.302.675.2

345 Muebles y enseres

16.898.55

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,064.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,452.65
353 Otros activos fijos tangibles	34,233.36
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,109.02
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,539.78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	82,539.78

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,613,609.42

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,366
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	954,571.97
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	87,285.93

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	400,050.1
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	129,536.64
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,007,112.2
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	347,984.89
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	176,241.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,540.68
727 Beneficios sociales	13,129.1
728 Gasto provision para subcontratistas	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,190.35
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,924.07
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,096
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	28,575.52
735 Comision a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	25,916.74
737 Combustibles	15,120.64
738 Lubrificantes	298.61
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,008.32
742 Suministros y materiales	5,970.6
743 Transporte	42,917.44
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	44,576.82
745 Gastos de viaje	98,818.14
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,910.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	364.45
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,412.68
749 Depreciación de activos fijos	25,503.25

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,601.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,187.7
427 Obligaciones con el IESS	12,785.72
428 Obligaciones con empleados	14,690.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,250.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,440
432 Crédito a mutuo	233,678.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,447,857.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,746.59
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,746.59
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)	1,450,604.27

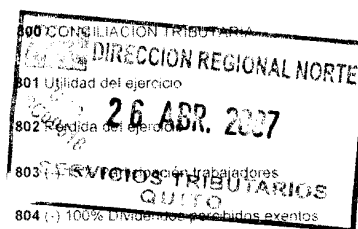
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,424.56
752 Provision cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6,555.4
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,045.92
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	42,318.06
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	207,436.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	26,720.92
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	2,901.44
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,130,631.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	172,043.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 Retención en trabajadores	26,250.14
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,957.39
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	0
814 =Utilidad gravable	148,750.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	148,750.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,187.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,350.54
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



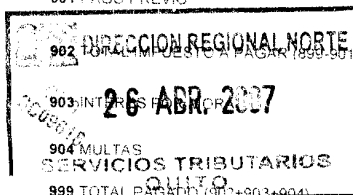
898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1999-2001
 903 INTERÉS POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR
 910 No
 911 USD
 912 No
 913 USD
 914 No
 915 USD
 916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR
 918 Resolución No.
 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.
 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato
 925 Día
 930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR
 910 No
 911 USD
 912 No
 913 USD
 914 No
 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR
 918 Resolución No.
 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.
 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato
 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 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: 990127654811
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

RODEL FLOWERS

FIRMA

Ana Villegas Villacís
 CONTADORA
 REG. # 22989