

FORMULARIO

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

101

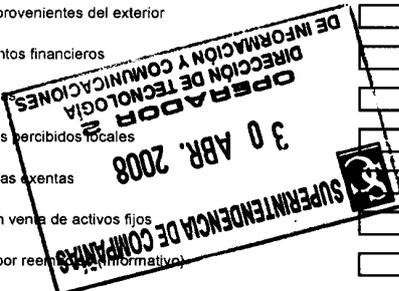
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8548444
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1791353420001	RODELFLOWERS COMPANIA LIMITADA
203 EXPEDIENTE	54321	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	400
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	49,991.18

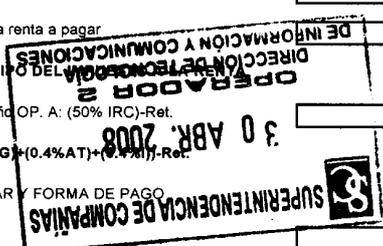
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,208.25
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	222,523.56	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	121,424.63
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	898,922.41	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	175,824.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,633.21	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,834,664.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	152,790.03		
321 Otras cuentas por cobrar	111,811.71		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	55,820.48	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	84,890.33
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,879,928
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	520
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	286,652.36	606 Rendimientos financieros	3,050.92
330 Mercaderías en tránsito	24,728.62	606 Otras rentas	283.11
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,415.78	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	294.99
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reemplazo (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	14,661.12	699 TOTAL INGRESOS	3,968,967.35
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,761,692.86	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	347,984.89



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	214,707.22
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,250,561.75
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	286,652.36
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,354.69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,171.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,619.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	54,901.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	35,267.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,342.76	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,640.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,972.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	42,100.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,889.46
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75,993.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	72,972.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,095.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,032
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	20,321.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	16,783.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	18,824.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	23,063.23
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,261.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros	7,642.41
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	57,159.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	56,825.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	107,449.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía	26,184.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	60.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,016.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,507.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,834,664.91	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	130,816.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	17,168.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,120,720.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,150.32
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

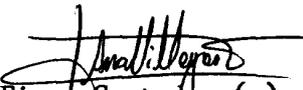
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	22,870.12
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	165,725.69	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,410.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52,127.8	761 Otros gastos locales	366,785.51
427 Obligaciones con el IESS	5,551.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,056.58	763 IVA que se carga al gasto	31,190.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,796.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,758,618.83
432 Crédito a mutuo	102,544.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,644,749.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	210,348.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,796.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,958.76
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	208,511.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	14,091.7	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	208,511.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,127.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,091.7	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	55,820.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,658,840.85	898 Saldo a favor contribuyente	3,692.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IR)-Ret.)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707595391	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1708491970001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173979709
 Fecha Recaudacion: 13/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 1707595391


 Firma Contador (a)
 C.I. 1708491970001

