

FORMULARIO

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

101

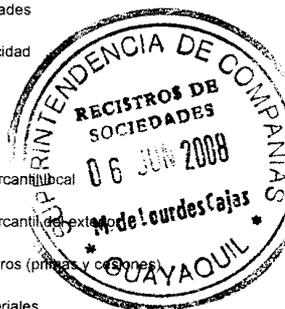
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9148300
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8689208
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	63
201 RUC	0991382356001 ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.	
203 EXPEDIENTE	76618	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 800	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	33,509.29
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,097.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	106.77
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,707.14
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	13,092	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,770.84
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,380.65	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	81,991.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO	350,236.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	97,375.68		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	81,960.29		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,850.92		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	46,058.04		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	4,327.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,483,062.86
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	4,791.73
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,487,854.59

Firma:

338 Otros activos corrientes	397.27	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,442.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	500	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	371,242.51
345 Muebles y enseres	2,413.92	717 Importaciones de materia prima	2,703.52
346 Maquinaria y equipo	39,250	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	3,070	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,134.58	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	131,921.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,505.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,992.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,785.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,495.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,883.18
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,785.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	56,863.57
371 Gastos de organización y constitución	239.93	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	236.04	737 Combustibles	20,921.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	17,246.04
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de exte	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,600.79
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	5,004.26	742 Suministros y materiales	343,089.19
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egasajos trabajad y clients)	1,361.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,167
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,012.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,004.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,354.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,728.8



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	350,236.2	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	106,399.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,399.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	11,699.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	338.5
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	16,323.79
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,082	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,500.58	761 Otros gastos locales	415,862.87
427 Obligaciones con el IESS	4,787.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,935.6	763 IVA que se carga al gasto	10,096.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,121.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	151.01	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,453,709.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,677.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,145.58
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	5,121.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	16,978.59
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	90,000	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	46,002.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad a favor de 4-816	46,002.33
473 Otros pasivos diferidos	28,567.15	818 IMPUESTOS A LA RENTA	11,500.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,567.15	819 Impuesto pagado	2,850.92
480 OTROS PASIVOS		820 Reten. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	268,245.11	898 Saldo a favor contribuyente	0



**SRI** Dirección Regional de Servicios Tributarios  
**DEclaraciones Anexos**  
 30 MAY 2008  
 Responsable:  
 Firma:

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,649.66
<b>DECLARACIÓN DE EXACTITUD</b>			
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,314.24
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705942272	901 PAGO PREVIO	8,637.14
199 RUC CONTADOR	0911423234001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13.06	903 INTERESES POR MORA	0.16
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.38
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.06
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870179978910  
 Fecha Recaudacion: 18/05/2008

*K. L. Fuentes*

**ECUAMAGIC S. A.**  
*Stefan V. Simon*

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*  
 30 MAY 2008