

8/551

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991448233001  
870344318676  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A. EXOTIC  
2009  
08/03/2010  
05:14:13 PM  
14/04/2010  
08/03/2010

## VALORES A PAGAR

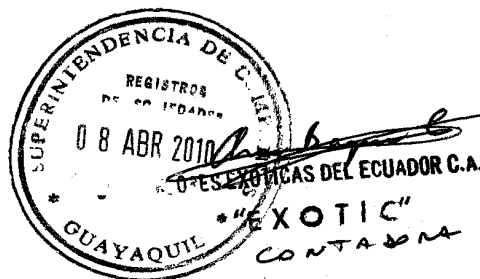
|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

  
FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A.  
"EXOTIC"  
REP. LEGAL  
"EXOTIC"



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25597100

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991448233001

202 FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A. EXOTIC

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,922

Caja, bancos

311 640.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 33,014.34

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 8,341.23

Utilidad en venta de activos fijos

607 74.79

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 314.99

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 612)

699 36,011.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,779.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,838.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 74.79

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 448.41

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 70

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 872.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 15,433.9

el sujeto pasivo

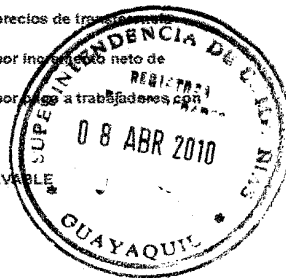
702 872.91

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

|                                                        |     |                                              |                                                             |     |          |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| ACTIVO FIJO                                            |     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR    |                                                             |     |          |     |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 11,892.68                                    | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0        | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |          |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 11,610.41                                    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0        |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 56,859.46                                    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0        |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 680                                          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0        |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 27,232.14                                    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0        |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 10,501.99                                    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0        |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 79,441.37                                    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0        |     |          |
| Terrenos                                               | 349 | 155,556.33                                   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0        |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0        |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 194,891.64                                   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0        |     |          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |     |          |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0        | 716 | 15,049   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |          |     |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 2,373.71 | 718 | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 35,440.15                                    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0        | 720 | 4,058.81 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0        | 722 | 415      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 35,440.15                                    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        | 724 | 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             | 725 | 0        | 726 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 1,136.07 | 728 | 3,494.74 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 729 | 0        | 730 | 510.47   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     | Promoción y publicidad                       |                                                             | 731 | 0        | 732 | 42.33    |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 733 | 0        | 734 | 335.4    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  | 735 | 0        | 736 | 392.03   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0        | 738 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0        | 740 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     | Provisiones / Para cuentas incobrables       |                                                             |     |          | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0        | 744 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0        | 746 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0        | 748 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0        | 750 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0        | 752 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |     |          |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       | 753 | 0        | 754 | 1,009.5  |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 245,765.69                                   | Del exterior                                                | 755 | 0        | 756 | 0        |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |     |          |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             | 757 | 0        | 758 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     | Relacionados / Del exterior                  |                                                             | 759 | 0        | 760 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0        | 762 | 89.53    |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0        | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 833.2                                        | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0        | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0        | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     | Otras pérdidas                               |                                                             | 769 | 0        | 770 | 0        |
| Locales                                                | 415 | 4,439.13                                     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0        | 772 | 2,729.82 |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |          |     |          |

|                                                            |     |            |                                                                |     |           |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 68,385.23  | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775 | 1,287.89  |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 3,243.42  |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 19,186.62  | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 7,247.62 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 433.3      | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 1,000    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 2,241.14 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 4,382.69  |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 818.16     | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 43,146.7  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 94,095.64  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 47,529.39 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |           |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0         |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | 0         |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | 0         |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0         |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 11,518.26 |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | 0         |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | 0         |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0         |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0         |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | 0         |     |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0         |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0         |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por ingreso neto de empleados                    | 821 | 0         |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 11,518.26 |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 94,095.64  |                                                                |     |           |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |           |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 20,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0         |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 146,499.73 | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 826.82    |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 138.48    |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |          |



|                                               |     |            |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 379.85     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 45,126.31  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 48,817.58  |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 11,518.26  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 965.3  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 151,670.05 |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 245,765.69 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 722.37 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 899 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ECON. ~~CECILIA BARRERA~~ MANJALBESO 8 ABR 2010 C.P.A. ANA BARRERA CASTILLO

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A.  
"EXOTIC"

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870344318676

Fecha Recaudación: 08/03/2010