

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791350944001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CONEXIONES FLORICULTURALES CONECTIFLOR S.A.

EXPEDIENTE 85291

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(911-912-913-914)	913	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	919	+	21.195,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	128.987,02			
INVERSIONES CORRIENTES	920	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	3.068,84			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	921	+	---	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---	
		DEL EXTERIOR	922	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	923	+	793,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---	
		DEL EXTERIOR	924	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	925	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
		DEL EXTERIOR	926	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	927	+	1.208,05	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---
		DEL EXTERIOR	928	+	---		DE OTRAS LOCALES	910	+	---
DEL EXTERIOR	929	+	---	DEL EXTERIOR	911		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	930	(-)	7,93	OTRAS RENTAS EXCENTAS	912	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	931	+	---	TOTAL INGRESOS	913	+	132.055,86			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	932	+	3.820,60							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	933	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	934	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	935	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	936	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	937	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	938	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	939	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	940	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	941	+	27.009,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	---			
ACTIVO FIJO	942	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	943	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	944	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	945	+	3.476,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	946	+	5.197,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	+	5.595,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	948	+	58.547,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	949	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	950	(-)	31.713,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913	+	42.968,00			
TERRENOS	951	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914	+	8.009,55			
OBRAS EN PROCESO	952	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915	+	12.859,37			
TOTAL ACTIVO FIJOS	953	+	41.102,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916	+	264,32			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	954	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	917	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	955	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	956	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	919	+	14.747,52			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	957	+	---	COMBUSTIBLES	920	+	3.072,60			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	958	+	1.151,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921	+	497,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	959	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	1.949,76			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	960	+	1.151,16	TRANSPORTE	923	+	708,66			
ACTIVO LARGO PLAZO	961	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	+	---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	962	+	---	PARA DESAHUCIO	925	+	---			
OTRAS	963	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	964	+	---	OTRAS PROVISIONES	927	+	---	
		DEL EXTERIOR	965	+	---	LOCAL	928	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	---	DEL EXTERIOR	929	+	---	
		DEL EXTERIOR	967	+	---	LOCAL	930	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	968	+	---	DEL EXTERIOR	931	+	---	
		DEL EXTERIOR	969	+	---	LOCAL	932	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	970	+	---	DEL EXTERIOR	933	+	---	
		DEL EXTERIOR	971	+	---	LOCAL	934	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	972	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	935	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	973	+	---	RELACIONADOS	936	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	974	+	---	NO RELACIONADOS	937	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	975	+	69.263,36	RELACIONADAS	938	+	---			
				NO RELACIONADAS	939	+	---			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	980	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	940	+	---	
		DEL EXTERIOR	981	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	941	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	982	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	942	+	---	
		DEL EXTERIOR	983	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943	+	1.096,22	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2008
OPERADOR 5
CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	778	+		778	+	3.533,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	10.615,34
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	12.007,15
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	9.928,84
	NO RELACIONADOS	421	+	47.235,30	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		TOTAL COSTOS	793	=		794	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.246,94	TOTAL GASTOS	795	=		796	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.469,96	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	(197.798)	798	=	122.257,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+								
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	707,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	51.659,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	+		805	+	9.798,39
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	806	+		807	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	+		809	+	1.469,76
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	campo 608	811	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	campo 609+610+611+612	813	+	
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		815	+	659,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+		817	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+		819	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820	+		821	+	
	DEL EXTERIOR	440	+		Formula: (812x15%)+(813-810x15%)	822	+		823	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824	+		825	+	
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826	+		827	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	828	+		829	+	
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	830	+		831	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	832	+		833	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	834	+		835	+	8.987,75
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	836	+		837	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	838	+		839	+	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	+		841	+	
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842	+		843	+	2.246,94
TOTAL DEL PASIVO	452+453+454+455	456	=	51.659,82	(-) ANTICIPO PAGADO	844	+		845	+	269,34
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	+		847	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		458	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	+		849	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		459	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	+		851	+	
RESERVA LEGAL		460	+	1.203,78	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	852	+		853	+	
OTRAS RESERVAS		461	+	15.824,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854	+		855	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	6.081,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856	+		857	+	339,12
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	(-)	7.506,40							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	858	+		859	+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	=	17.603,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467+468	468	=	69.263,36	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD		INTERES	868	USD		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-857	+
INTERES POR MORA											+
MULTA											+
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	910	USD		NIC No	911	USD		NIC No	912	USD	
Resol No.				Resol No.				Resol No.			
USD				USD				USD			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dean Rile*

FIRMA COMPAÑIA: *Maria Elena Araguitlin*

ACORDADO: **DEAN RILE** RUC No. **MARIA ELENA ARAGUITLIN**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 1 8 2 2 2 5 0 6** RUC No. **1 7 1 1 1 7 3 3 9 1 0 0 1**