

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26926249

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791352963001

202 BOUTIQUE FLOWER'S S.A.

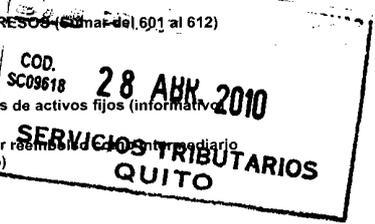
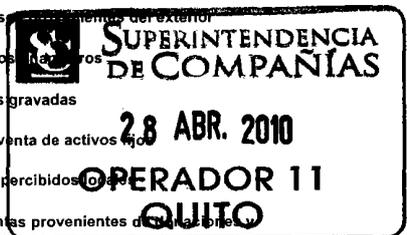
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 15,809.83
Caja, bancos	311 71,141.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,175.94
Inversiones corrientes	312 55,187.86	Exportaciones netas	603 1,122,532.34
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 96,230.96
No relacionados / Locales	315 11,112.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de relaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,252.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 1,255,749.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 79,846.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 851.67	Ingresos por reembolsos de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 13,246.01		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 43,022.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 49,782.91
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 557,552.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 294,662.05		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

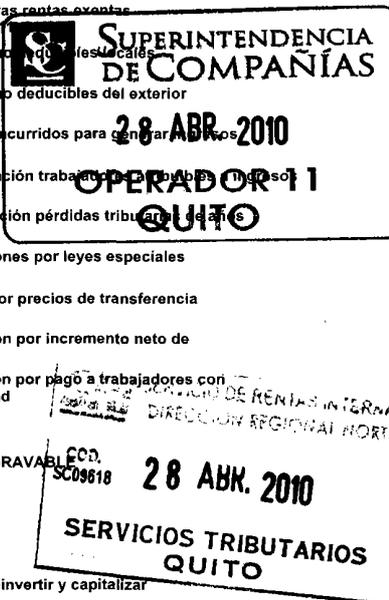


ACTIVO FIJOS		Imporcaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,418.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,506.27	el sujeto pasivo	705	43,022.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	247,652.25	Inventario inicial de materia prima	706	22,001.69		
Equipo de computación y software	345	21,474.94	Compras netas locales de materia prima	707	230,806.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	347,394.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,993,203.1	(-) Inventario final de materia prima	709	13,246.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,209,981.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	345,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	151,555.15	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	934,222.73	(-) 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	506,529.29	716	65,686.72
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	53,958.69	718	8,474.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	57,629.86	720	14,041.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,035.32	722	3,040.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	12,516.38	Mantenimiento y reparaciones	727	92,066.9	728	15,733.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,780.81	730	929.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	512.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,894.32	734	6,787.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,231.4	736	9,344.1
No relacionados / Locales	385	75,420.66	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación de empleados	739	1,129.84	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			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	222,434.01	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	310,371.05	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,539,255.83	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			760	0
Relacionados / Locales	411	310,282.68	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,542.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	88,340.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,443.31	772	1,242.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
28 ABR. 2010
CCD. 8038618

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,333.53	
Relacionados / Locales	419	0	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	28,570.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	179,596.61	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	34,085.81	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,028.32	788	10,226.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	82,027.87	790	17,004.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,671.56	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,991,984.47			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	165,356.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,736.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,157,341.3	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	551,859.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	901,592.23	
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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	385,241.92	(+) Gastos no deducibles de los locales			814	220,633.74	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar dividendos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar - dividendos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	937,100.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	680,958.49	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,461,837.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,120	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,327,835.51	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	183,974	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,086.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,537,005.57			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	901,592.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,418.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,539,255.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,208.27

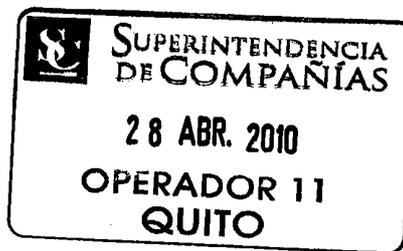
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	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)	999	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904890449 RUC CONTADOR 199 1702986900001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357618881

Fecha Recaudación: 20/04/2010



[Signature]
Arq. Peter Klaus Graetzer Delgado
GERENTE GENERAL
C.I. 090489044-9

[Signature]
Milton Lema Vallejo
CONTADOR GENERAL
RUC. 1702986900001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791352963001
CEP#(Número de Serie)	870357618881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOUTIQUE FLOWER'S S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	08:56:26 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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
----------------------	----------------

