50 0086049

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	163

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791352963001	BOUTIQUE FLOWERS S.A.	85396

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	119.732,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	6.182,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	96.966,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	175.580,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	39.508,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	290,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	213,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	29.117,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	35.519,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	19.405,46
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	142.555,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	665.184,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	275.000,00
EDIFICIOS	122	3.418,79
OBRAS EN PROCESO	123	–
INSTALACIONES	124	1.021,93
MUEBLES Y ENSERES	125	32.386,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	355.016,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	20.025,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	332.168,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	1.835.157,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	1.815.697,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	988.503,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	137	988.503,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	140	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	–
OTROS	146	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	6.939,02
OTRAS	149	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	–
OTROS ACTIVOS	151	222.434,01
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	199	1.883.060,54

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	471.008,32
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	27.302,31
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7.766,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
CON EL IESS	419	22.092,26
CON EMPLEADOS	420	18.595,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	546.764,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
LOCALES	430	735.815,77
DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	
PROVISIONES	438	
CRÉDITO A MUTUO	439	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	735.815,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	85.904,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	85.904,52
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	
TOTAL OTROS PASIVOS	490	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.368.484,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	706.462,90
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	183.774,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	208,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	380.060,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	514.537,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	1.883.060,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	769.372,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	27.760,92
EXPORTACIONES NETAS	603	983.554,79
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.737,28
OTRAS RENTAS	606	6.158,72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	7.200,00
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.795.773,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	119.613,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	756.382,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	64.636,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	523.331,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	78.487,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	76.509,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.795,92
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	112.455,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.397,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7.357,36
COMBUSTIBLES	737	22.102,78
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	27.045,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.115,07
TRANSPORTE	743	24.038,92
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	22.504,40
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	56.837,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.890,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.972,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	217,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	754	3.289,69
AL EXTERIOR	755	–
INTERESES OTRAS SOCIEDADES: LOCALES	756	–
AL EXTERIOR	757	–
LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	761	154.514,80
DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.135.803,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	380.060,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
DESCUENTO ADICIONAL: EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	380.060,15
UTILIDAD GRAVABLE 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	213,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	213,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAFNA GANSTON — NOMBRE: MILTON ISMA V.

197 C.I. No.	0904830449	198 RUC No.	1302986900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	915 – – –	SUBSECRETARÍA No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	–	918 Resol. No.	–	919 Resol. No.	–
916 USD	–	917 USD	–	920 USD	–
AÑO 921 –	MES 922 –	DÍA 923 –			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. 04 DGER 04-A29/03/04

Superintendencia de Compañías
2 APR 2007
DIVISION INFORMATICA

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA W.T.C.
JUAN MONTERO CALDERON
MONTERO CALDERON JU
RECEIDOR PAGAR
070