SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0028376

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0734

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 4 1 5 3 9 6 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BORANTS FLOWER ENTERPRISES S.A

203 EXPEDIENTE: 86616

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	235.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	235.800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (solamente año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CUENTAS RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CUENTAS NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	249.057,84
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	249.057,84
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 + 372	374	484.857,84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	66.380,12
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	379	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
IMPUESTOS — CON EL IESS	383	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	384	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	66.380,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	394	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	
PROVISIONES	399	
CRÉDITO A MUTUO	400	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 455 + 479 + 480	408	66.380,12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	175.178,57
RESERVA LEGAL	412	174,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	
RESERVA DE CAPITAL	414	58,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	246.271,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	3.744,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	209,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	418.477,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	421	484.857,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	
EXPORTACIONES NETAS	424	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	
OTRAS RENTAS	427	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	
BAJA DE INVENTARIOS	445	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	
COMBUSTIBLES	459	
LUBRICANTES	460	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	10,00
TRANSPORTE	465	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	
GASTOS DE VIAJE	467	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	199,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	476	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	477	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	478	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	479	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES (informativo)	480	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR (informativo)	481	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	483	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	484	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	209,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	209,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	494	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	495	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS ECO. (694 * 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECO.	497	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS ECO. (694 * 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608*15%	498	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	502	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	209,99
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — S14 - 818	505	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	
(-) ANTICIPO PAGADO	507	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8-816-820-821-822-823-0	512	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8-816-820-821-822-823-0	513	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*SRO-RET) OPCIÓN B: ((C0-PT)+(0,2*C0)+(0,4*I)-RET)	514	
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 901	516	
INTERESES POR MORA	517	
MULTAS	518	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

523 C.I. No. — 524 RUC No. 1 7 9 1 4 1 5 3 9 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525	N/C No.	526	N/C No.	527	N/C No.	528	N/C No.
529	USD	530	USD	531	USD	532	USD
(CAMPO 617 Y 625) RP Y No.		533	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

534	N/C No.	535	Resol. No.	536	Resol. No.		
537	USD	538	USD	539	USD		
540	AÑO:	541	MES:	542	DÍA:		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0736 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 ENE. 2008

BANCO DEL PACIFICO
SA - PAG - BANCO - 0
JU - PAG - VALLE - 0
CAJA:0.00 CAJA:0261 REF:4079010 COM:0.50 EFE