SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0524

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

70 0018283

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 4 0 6 4 9 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUA BOUQUETS CIA LTDA

EXPEDIENTE: 76775

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	20.821,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.343,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	159.136,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.803,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	10.042,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.777,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.490,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.621,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.694,37
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.504,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218.547,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	21.586,42
MUEBLES Y ENSERES	15.418,85
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.514,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.722,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19.992,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.431,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.584,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.076,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	51.076,89
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.544,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	221.674,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	159.141,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	67.076,60
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 350 + 370 +380	336.701,34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	104.056,81
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	67.588,86
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.043,98
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	10.564,34
CON EMPLEADOS	12.079,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195.329,19
440 PASIVO LARGO PLAZO	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	71,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	465,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	537,40
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 479 + 489	195.866,59

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	150.462,47
RESERVA LEGAL	2.359,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.473,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18.484,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	140.834,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	336.701,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	672.813,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	54.342,16
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REMEDIO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	727.162,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.212,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	410.923,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.111,82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	116.862,29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	22.167,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.322,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	980,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.153,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	92,24
COMBUSTIBLES	7.085,18
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	14.259,31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.061,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.379,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.173,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles)	18.524,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.591,37
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	6.802,50
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	6.112,15
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	72.264,17
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3.785,90
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	745.646,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	18.484,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PORCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 12%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	18.484,19
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.777,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	4.777,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROYECTADO (Llenar de ser el caso) OPCIÓN A: (50%*PO-NET) (Se deducirá de ser el caso) OPCIÓN B: (0,2*TB+0,5*PO+0,4*AT)-(0,4*TI+NET) (Obligatorio de ser el caso)	—
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO	—
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO DAVALOS — NOMBRE: HELY AYALA

C.I. No. 1705333472 — RUC No. 1001741464901

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 813 y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DOCUMENTO SECUENCIAL NO 0018283 RUC 1791406972001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0705 a 01-12-05

0000007000018283 15:50:23 - 05-19-2008

PREINGRESO:0000007000018283-equintec

TICKER:3600600094257 QUITO

0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO