SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 01.06956

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: llénese LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0590006161001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BLOOMING ROSE FARM ROSBLOOM CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	83548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	84,033.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	67,914.14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,793.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	89,377.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,973.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	33,095.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	7,599.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	290,086.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	92,341.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	94,406.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	5,803.52
VEHÍCULOS	345	26,595.79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	47,546.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	117,547.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	149,151.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	149,151.26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5,699.83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	869,195.71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	318,436.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	556,458.96
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	2,279.57
OTROS ACTIVOS	388	245.96
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,525.53
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	998,622.40
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	198,433.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	420	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,631.79
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	4,308.92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	12,275.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	220,649.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	101,086.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	650,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	751,086.13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	---
OTROS PASIVOS	488	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	971,735.78
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	92,310.35
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	200.00
RESERVA DE CAPITAL	508	59.46
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	27,084.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	92,976.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27,075.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	998,622.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GUSTAVO FERNANDEZ	NOMBRE:	ING. HERNAN SANCHEZ
798 C. I. No.	170661164	799 RUC No.	1705761371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	569.47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,293.53
EXPORTACIONES	603	936,146.34
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	319.63
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,276.16
TOTAL INGRESOS	699	951,595.13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	176,637.94
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	98,057.58
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	39,002.51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	223,076.12
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EFM (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6,716.32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	42,665.67
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	5,712.53
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	36,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	34,291.96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	664,180.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8,220.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,950.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	59,476.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	36,839.02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	86.05
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,421.23
GASTOS DE GESTIÓN	763	3,189.20
GASTOS DE VIAJE	764	9,326.59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10,964.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	150.05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	115,442.73
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	50,500.07
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26,015.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	380,391.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,044,571.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	92,976.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	92,976.61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	7,079.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813+814	816	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-814	815	85,896.84
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	109.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	109.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

ENTRADAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000196719 12:47:04 04-07-2004
IMPRESO:0000020010695-narva2mf
STICKER:0604000037638 QUITO
PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO