SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0837

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

No. 30 001454

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo dotaciones
2005	—	127

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0590006101B001	BLOOMING ROSE FARM ROSBLOOM CIA. LTDA.	88548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400.00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	11,903.73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	678,310.25
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,713.65	RESERVA LEGAL		507	200.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	102,559.24	RESERVA DE CAPITAL		509	58.45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,718.88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	98,026.90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	66,234.43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	461,412.42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	61.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
RELACIONADAS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	147,373.75
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	236,416.06
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	25,892.28	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	938,195.03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	2,199.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	583.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	6,195.15
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	998,818.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	246,076.29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	1.23
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	1,213.40
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	81,580.13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	289,444.61	**TOTAL INGRESOS**		699	1,006,811.20
MUEBLES Y ENSERES		345	5,134.83	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	71,683.89	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	7,208.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	270,857.58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	26,985.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	126,864.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	265,626.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	342,085.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	375,281.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	207,514.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	167,767.24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 399	399	510,652.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	240,949.72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5,699.83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	45,220.04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	66,210.98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	487,237.28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	251,471.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	97,167.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	241,466.06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	6,889.81
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	33,833.88
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	18.00
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	1,391.96
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	16,759.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	4,502.08
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	938,195.03	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	7,364.46
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	284.75
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)		744	2,516.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	179,490.51	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	16,406.24	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	38,627.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5,289.95
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	74,123.86
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5,233.51	AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		751	110,915.68
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	12,906.05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	15,900.16	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—	INTERESES BANCARIOS HIPOTECARIOS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		437	15,666.41		AL EXTERIOR	757	34,978.64
CRÉDITO A MUTUO		452	—	GASTOS A REC. REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	246,602.89		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	95,501.06
	DEL EXTERIOR	463	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	680.74
	DEL EXTERIOR	467	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	469	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	471	415,175.16	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1,154,164.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		472	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTINGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	475	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	147,373.75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		479	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	415,175.16	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	34,657.48
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	661,778.07	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	112,716.27
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					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	61.95
				(-) 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	61.95
				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	827	—
				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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO FERNANDEZ — NOMBRE: INGLHERNAN SANCHEZ

108 C.I. No.	1704441144	109 RUC No.	1706076137001

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. —	912	N/C No. —	914	N/C No.	916	Rucs. No. —	918	Rucs. No. —				
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —				
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		ARO. 923		924		MES		DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR. 2005 Ulises Batallas