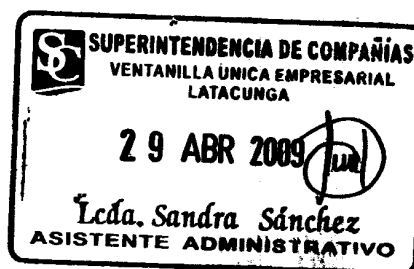


88548	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0590061018001 990261777987 1021 Renta Sociedades 101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	BLOOMING ROSE FARM ROSBLOOM CIA. LTDA. 2008 10/04/2009 03:55:16 PM 13/04/2009 13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



88548

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17349191

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0590081018001

202 BLOOMING ROSE FARM ROSBLOOM CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 901

Caja, bancos

311 14,893.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,248

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 926,340.62

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 80,670.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 109,911.08

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,859.85

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 937,489.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 73,272.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,962.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 3,563.25

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 7,289.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 5.64

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 300,426.59

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmutaciones de bienes no remunerables por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	372,155.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,054.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinería, equipo e instalaciones	344	28,173.7	Inventario inicial de materia prima	706	3,242.73		
Equipo de computación y software	345	8,802.19	Compras netas locales de materia prima	707	142,630.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,391.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,021,199.34	(-) Inventario final de materia prima	709	3,563.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	670,509.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	835,267.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Súeldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	469,275.86	constituyen materia gravada del IESS	715	277,488.32	716	0
Gastos de organización y constitución	373	5,699.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	61,919.47	718	0
Otros activos diferidos	377	1,335.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	52,156.63	720	0
(-) Amortización acumulada	378	386,849.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	97,589.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	77,481.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,002.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,119.78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	98,011.51	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,444.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	20
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,222,157.78	Del exterior	755	0	756	29,819.56
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	74,549.92	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	182,163.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,871.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,696.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779	0
No relacionados / Locales	421	18,440.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	631,886.18
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	328,874.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	275,153.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	960,760.23
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	361,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	21,270.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	247,274.74	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,979.58
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	29,819.56
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	608,274.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,528.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	480	883,428.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Utilidad a revalorizar y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	19,528.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	1,009,130.69	Total impuesto causado			849	4,882.13
			(-) Anticipo pagado			851	11,044.23
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	102.48
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	807	258.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,697.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	649,789.06			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	21,270.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,264.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	338,729.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	1,222,157.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,337.32

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704444114

RUC CONTADOR

199 1704422276001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

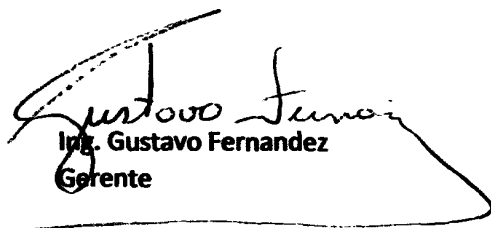
BANCO

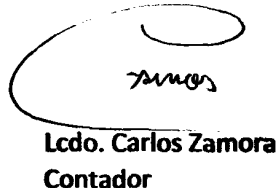
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261777987

Fecha Recaudación: 10/04/2009


Ing. Gustavo Fernandez
Gerente


Lcdo. Carlos Zamora
Contador

