

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791741498001	
CEP#(Número de Serie)		870258882146	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		KING FLOWERS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Hora de Declaración		11:38:46 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

89372

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17060016

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791741498001 202 KING FLOWERS S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 30,065.5
Caja, bancos	311 646.7	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 216
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 675,979.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otros ingresos gravados</b>	606 7,055.83
No relacionados / Locales	315 1,135.35	<b>Utilidades en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 25,075.15	<b>Dividendos por acciones locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,233.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 713,317.23
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 51,961.24		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 8,446.11	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 24,530.57	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 241,749.16		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 28,036.15		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>Costo</b>	<b>GASTO</b>
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 387,814.21	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 03 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

CAU  
 OPERADOR 8  
 15 ABR. 2009  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,813.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	318,084.85	Inventario inicial de materia prima	706	101,500.77		
Equipo de computación y software	345	15,410.7	Compras netas locales de materia prima	707	176,374.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,901.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	195,896.03	(-) Inventario final de materia prima	709	24,530.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,711.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	126,000		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	241,749.16		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>404,395.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	86,646.44	constituyen materia gravada del IESS	715	96,914.57	716	62,989.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	56,624.52	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,621.11	718	14,131
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,897.11	720	7,654.01
(-) Amortización acumulada	378	66,076.14	Honorarios profesionales y dietas	721	5,892.98	722	10,210.83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>77,194.82</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	87,801.83	728	7,609.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,305.77	730	325
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>371.68</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	95,795.01	734	2,537.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	22,492.34	738	976.82
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>869,404.6</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,992.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	9,953.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,319.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**03 ABR. 2009**  
**SC0520**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**15 ABR. 2009**  
**OPERADOR 8**  
**CAU**

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	249.58			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,782.54	
No relacionados / Locales	421	14,119.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,387.21	784	3,034.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	23,523.85	786	11,284.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,123.11	788	4,867.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,231.36	790	11,399.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,563.88	792	13,585.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	557,145.37			
Provisiones	428	5,713.81	TOTAL GASTOS	798	160,338.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,778.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	717,484.39			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	549,547.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	4,187.18			
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	509.88			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
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 de utilidades de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de Responsabilidad	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	469	549,547.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	3,857.28			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	624,327.31						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	180,038.78	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**03 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**15 ABR. 2009**  
**OPERADOR 8 CAU**

Reserva legal	507	<input type="text" value="749.71"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,706.76"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,749.2"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="4,167.18"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="245,077.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="869,404.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870258882146  
 Fecha Recaudación: 27/03/2009

*[Signature]*  
 SRA. TATIANA ESPINOSA  
 PRESIDENTA EJECUTIVA

*[Signature]*  
 SRA. DAISALENA RIVERA SANCHEZ  
 CONTADOR