SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0005589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	----	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791908361001	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES COMERFLOR C.A	81884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.500,00
CAJA, BANCOS	311	5.057,63		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	134.441,66		RESERVA LEGAL	507 1.868,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	------		RESERVA DE CAPITAL	509 -------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	25.768,85		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 -------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.716,77		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 561,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	4.833,60		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 -------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	1.970,91		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513 30.614,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	------		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	514 -------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	------		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 34.544,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	------		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699 468.935,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	264.554,33			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	327	6.037,33		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	------		**600 INGRESOS**	
...IROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	297,44		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 430.878,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	------		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	------		EXPORTACIONES NETAS	604 -------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	------		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 -------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	446.658,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -------
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608 154,57
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609 -------
TERRENOS	341	------		OTRAS RENTAS EXENTAS	610 -------
EDIFICIOS	342	------		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612 -------
OBRAS EN PROCESO	343	------		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	613 -------
INSTALACIONES	344	------		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699 431.033,15
MUEBLES Y ENSERES	345	4.326,25		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.154,46		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 141.644,04
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.514,17		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 219.570,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	37.041,96		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 147.906,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-------		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 264.554,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.760,10		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -------
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ...OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-------		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 -------
...AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	22.276,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-------		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 -------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-------		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-------		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 -------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	-------		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -------
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713 -------
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714 57.693,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-------		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	715 -------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-------		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 6.750,70
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-------		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 4.082,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-------		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 -------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-------		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 7.660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-------		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 1.300,64
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -------
...CUENTAS RELACIONADAS	381	-------		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 7.717,47
...CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-------		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 -------
...OTROS	383	-------		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 -------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-------		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 -------
...ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-------		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 9.505,82
...OTRAS	386	-------		COMBUSTIBLES	727 2.747,73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-------		LUBRICANTES	728 -------
OTROS ACTIVOS	388	-------		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 -------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-------		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 -------
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-------		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 1.797,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	468.935,25		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 1.17[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 1.371,23
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 1.055,67
...LOCALES	411	103.339,58		GASTOS DE VIAJE	735 2.106,09
...DEL EXTERIOR	412	55.403,99		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 7.043,64
...LOCALES	413	4.371,54		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -------
...DEL EXTERIOR	414	-------		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 1.736,23
...LOCALES	415	------		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 9.755,83
...DEL EXTERIOR	416	-------		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740 -------
...CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.500,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 -------
...IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	10.204,70		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 7.992,40
...CON EL IESS	419	4.129,26		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -------
...CON EMPLEADOS	420	1.058,83		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744 7.332,03
...PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.203,37		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745 -------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	------		INTERESES VINCULADOS A TERCEROS — LOCALES	746 -------
PROVISIONES	423	-------		INTERESES VINCULADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747 -------
CRÉDITO A MUTUO	424	------		CRÉDITOS A ESE, PARTES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748 -------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	187.811,70		CRÉDITOS A ESE, PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 -------
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 14.129,07
...LOCALES	441	------		OTROS GASTOS — LOCALES	751 -------
...DEL EXTERIOR	442	------		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752 -------
...LOCALES	443	------		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 -------
...DEL EXTERIOR	444	------		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -------
...LOCALES	445	244.775,03		PERDIDAS EN CARTERA	755 -------
...DEL EXTERIOR	446	------		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 383.011,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	------		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
...ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	------		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 48.022,10
...ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	------		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	------		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 7.203,37
PROVISIONES	451	------		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -------
CRÉDITO A MUTUO	452	------		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	244.775,03		(-) 100% ... DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806 -------
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% ... DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 -------
ANTICIPO CLIENTES	471	1.854,91		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------		(+) 15% ... NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art.1 15%)	809 -------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.854,91		(+) 15% ... NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810 -------
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -------
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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=C	814 40.018,79
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	434.391,14		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813=D	815 -------
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -------
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -------
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 10.704,70
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 -------
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 1.970,91
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -------
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -------
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -------
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=D	824 -------
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 8.733,79
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 3.131,44
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 -------
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 8.733,79
				INTERESES POR MORA	903 -------
				MULTAS	904 -------
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 8.733,79

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORETO CASTRO — NOMBRE: FERNAN CARRERA

906 C.I. No.	1711146247	907 RUC No.	1703782266001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	8.733,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	---	912 N/C No.	---	913 N/C No.	---	914 N/C No.	---
915 USD	---	916 USD	---	917 USD	---	918 USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		919 REGISTRO OFICIAL No.		920			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	---	922	---
923	---	924	---
925	---	926	---
927	---	928	---
929 AÑO	930 MES	931 DÍA	932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2225256 RUC No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 z 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 MAR 2007

Marco