

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911823095001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLOWERS COERCIA LTDA

203 EXPEDIENTE 92460

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	(011+012+013+014)	+	—

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

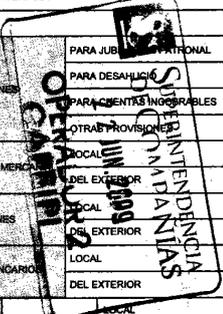
ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	14890.31			
CAJA, BANCOS	311	+	25.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	8632.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	4149.90	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1008.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	975.86	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	+	23522.31			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	158.87	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	23522.31			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—							

**COSTOS Y GASTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	9399.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	5712.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	3614.38		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	320.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	17697.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	255.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	103.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
TERRENOS	349	+	3080.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	350	=	27168.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	8480.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	729	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		
OTRAS	382	+	—	TRANSPORTE	735	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA SUBSISTENTE PATRIAL	737	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	PARA DESAHLIAR	739	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL	749	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	48.00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	755	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	392	=	—	NO RELACIONADOS	757	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	33486.34	DEL EXTERIOR	759	+	—		
				LOCAL	761	+	—		
				DEL EXTERIOR	763	+	—		
				RELACIONADAS	765	+	—		
				NO RELACIONADAS	767	+	—		

**PASIVO**

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—
LOCALES	413	+	1176.73				7.00
DEL EXTERIOR	414	+	23643.57				13.00



RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	885,97
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	494,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5834	TOTAL COSTOS	797	=	24533,38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	26,99	TOTAL GASTOS						1808,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)					23342,36
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	24905,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	179,95		
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	27,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	6694,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)/(813+15%)(15%)	817	+			
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=	152,95		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	6694,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	152,95		
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	38,24		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+470+480	488	=	31600,54	(-) ANTIPO PASADO		861	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	158,87		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1105,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 0	869	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	868	=	120,63		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	179,95	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		873	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1885,80							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+598	986	=	33486,34	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	0,90
MULTA										904	+	2,30
TOTAL PAGADO										908	=	3,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										895	USD	3,20
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Humberto Tuzi*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: HUMBERTO TUZI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170181410936

170181410936

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A. 7. 06

