

156946

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453992

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156946

RUC 201

1792063830001

202

ASTEETFLOWERS ECUADOR 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0,828

Caja, bancos

311 13,270.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 138,324.88

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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

315 373,319.47

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 675

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,843.9

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 148,152.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,779.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,561.27

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 3,423.67

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,375.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

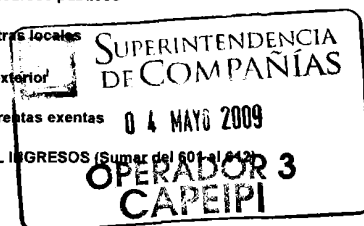
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	232.76	
Otros activos corrientes	332	3,323.94	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	403,147.96	el sujeto pasivo	702	23,217.42	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	11,192.55	el sujeto pasivo	705	2,375.11	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	491.3	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,270.43	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,214.45	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	16,574.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,630.57	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	369	45,112.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 7,682.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,172.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 933.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	600	722 27,300.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,525
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,715.67	728 1,072.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 5,691.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 849.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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	750 341.58
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	448,260.25	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados por terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 6,308.86

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	81,448.04	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,430.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2,087.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	3,800.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,444.56
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,757.48
No relacionados / Locales	421	6,064.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,288.78	784	5,250.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	496.87	788	3,343.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,211.04	790	36,481.8
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,856.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,391.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	127,463.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,512.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	159,854.37
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 rehembolante (informativo)	795	0	801	3,423.87
Relacionados / Del exterior	442	351,003.48	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	802	11,701.48
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	11,701.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cargo 608)	813	0	814	8,273.88
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (899-813+814+815)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades de años anteriores	823	0	824	0
Credito a mutuo	454	0	(+) Amortización por depreciación de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pago de impuestos	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto sobre plusvalías	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 14/04/2009

Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	830	5,427.51
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 470 + 479)	490	420,918.09			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,461.85
Reserva legal	504	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	90.42
Otras reservas	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	38,545.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	11,701.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,744.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	6,561.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	448,260.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas	899	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0			
Mediante Compensaciones	907	0			
Mediante Notas de Crédito	908	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0
N/C No.	911	0	N/C No.	912	0
Valor USD	911	0	Valor USD	912	0
N/C No.	913	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	914	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	915	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

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

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1711739944

RUC CONTADOR

199

1711739944

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 14/04/2009

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

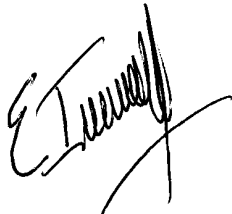
BANCO

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: 870262826860

Fecha Recaudacion: 14/04/2009


C.C. 1711739944
Angel Esteban Izurieta
Gerente General.


C.C. 1714684212
Mayra E. Acosta Garces
Contadora.

