

157615

FORMULARIO

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

10.1

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

50 No. FORMULARIO

8718909

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo órbita

201 RUC

1792082366001

EASY FLOWERS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relas. del exterior

501 Capital suscrito o aportado por inversionistas

800

002 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

502 Capital suscrito o pagado, acciones en reserva

0

003 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

503 Aportes sociales o contribuciones para el capital

0

004 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

504 Reserva legal

86.23

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

505 Reservas constituidas y estatutarias

0

506 Reserva de capital

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 (C) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

359

518 (C) Pérdida de ejercicio

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,214.23

530 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+520)

9,141.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

694.4

312 Ingresos fiscales temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

6,677.57

317 (C) Provisión creencias incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras creencias por cobrar

600

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Inventario en tránsito

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Deudores pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,971.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y equipos

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navíos, barcos, botes y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

11,891.94

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (automático)

0

615 TOTAL INGRESOS

11,891.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costo neto de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (C) Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

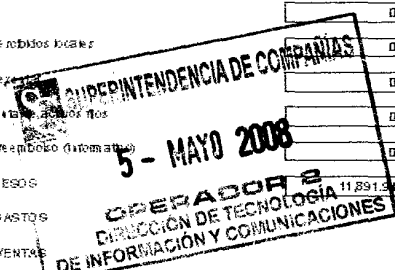
0

718 (C) Inventario final de materia prima

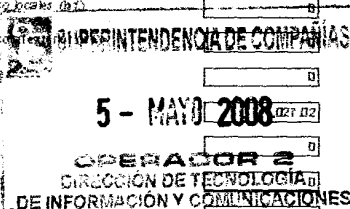
0

719 Inventario final de productos en proceso

0



245 Equipo de computación y software	0	720 Gasto de traslado de productos en proceso	0
251 Vehículo, equipo de transporte y equipo de comunicación	0	721 Gasto de traslado de productos terminados	0
252 Otros activos tangibles	0	722 Gasto de traslado de productos terminados	0
253 Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Gasto de traslado	0
257 Depreciación acumulada de equipo de transporte y comunicación	0	724 Gasto de traslado y demás remisiones	7,116.58
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Gasto de traslado y demás remisiones a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. Social (voluntarios de recurso)	281.45
261 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Gasto de traslado y demás remisiones	0
262 Amortización acumulada	0	728 Gasto de traslado de parafernalia personal	0
263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas nat.	313.6
269 TOTAL ACTIVO FIJO (254+263)	0	730 Remisiones a otros trabajadores o personas	0
270 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios locales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
271 Gastos de organización y constitución	1,299.64	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, prop. de persona nat.	0
272 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles prop. de extranj.	0
273 Saldo deudor de diferido cambiario (0=2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
277 Otros activos diferidos	0	736 Provisión y probabilidad	0
278 Amortización acumulada	129.96	737 Comisiones	0
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,169.68	738 Libranetes	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
281 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento de maquinaria de extranjero	0
282 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
283 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	596.07
284 Provisión de ctas. relacionadas client. no relacionado	0	743 Transporte	347.57
287 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	24.16
288 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
293 Otros gastos al largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,233.87
294 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o maquinaria	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	210.02
298 Activos contingentes (0=0=0=0)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
299 TOTAL DEL ACTIVO (234+269+279+297)	9,141.65	750 Depreciación de equipo de transporte y comunicación	0
300 PASIVO		751 Amortización de activos intangibles	129.96
310 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas. relacionadas	0
311 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	120	753 Amort. y gasto por pérdida de cambio	0
312 Ctas. doc. x pagar proveedores de extranjero	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	59.33
315 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias de extranjero	0
317 Obligaciones con Instit. financieras de extranjero	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
318 Préstamos de accionistas locales	4,995.35	757 Intereses pagados a terceros de extranjero	0
321 Préstamos de accionistas de extranjero	0	758 Gastos de viaje de reembolso locales (0=0)	0
323 Obligaciones con la Administración Tributaria	102.84	759 Gastos sujetos de reembolso	0
325 Obligaciones IR por pagar de extranjero	138.08	760 Gasto por intereses de cobranza	0
327 Obligaciones con el IESS	71.15	761 Otros gastos locales	0
328 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos de extranjero	0
329 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de extranjero	0	763 IVA que se carga al gasto	0
330 Transf. a casa matriz y sucursales (de extranjero)	0	764 Pérdidas en venta de activos	0
331 Provisión	0	765 Pérdidas en cartera	0
332 Crédito a matriz	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,339.63
333 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,427.42	300 COORDINACIÓN TRIBUTARIA	
340 PASIVO LARGO PLAZO		301 Utilidad de extranjero (339-759 mayor que 0)	562.31
341 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	302 Pérdida de extranjero (339-759 menor que 0)	0
342 Ctas. y doc. por pagar proveedores de extranjero	0	303 Gasto de 15% Participación trabajadores	0
		304 Gasto de 100% Dividendos percibidos en efectivo	0



445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	205 (c) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	206 (a) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos acordados y otros recibo. locales	2,000	207 (a) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de acordados y otros recibo. de ext.	0	208 (a) Gastos no deducibles para generar ingresos en ext.	0
452 Transfer. de capital y otros recibo. de ext.	0	209 (a) Particip. a título de otros socios	0
455 Oblig. en títulos adquiridos por el contribuyente	0	210 (a) Particip. a título de otros socios	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por el contribuyente	0	211 (a) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para obligaciones pasivas	0	212 (a) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	213 (a) Gastos por efectos de la ley de exención	0
461 Crédito a largo	0	214 - Unidad gravable	552.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000	215 - Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	216 (a) Unidad C. 216) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos	0	217 (a) Unidad C. 216) Saldo unidad gravable (214-216)	552.31
473 Otros pasivos diferidos	0	218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	138.08
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	219 (a) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	220 (a) Retención realizada en el extranjero	0
481 Ingresos anticipados	0	221 (a) Retenciones por el contribuyente anticipado	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	222 (a) Retenciones por el contribuyente anticipado	0
485 Pasivos contingentes (automáticos)	0	223 (a) Retención por el contribuyente anticipado	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+483)	1,927.42	224 Saldo a favor del contribuyente	0
		225 Saldo imponible a la renta a pagar	138.08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 101 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

537 Anticipo próximo año OF. A: (50% IRC)-Ret.	125.1
538 (a) (2% PTY) (b) (2% C/G) (c) (4% AT) (d) (9.4% R)-Ret.	0
539 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
540 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706983515
541 RUC CONTADOR	1707748735001
542 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	138.08
543 Compensaciones	0
544 Notas de crédito	0
545 TOTAL PAGADO (542+543+544)	138.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

546 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	547 No.	0	548 No.	0
549 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	549 USD	0	549 USD	0
550 COMPENSACIÓN DOLARES	0	551 Resol. No.	0	552 Resol. No.	0
553 COMPENSACIONES: VALOR	0	553 USD	0	553 USD	0
554 (Camp 512 y 521) Ley No.	0	554 Reg. No. oficial No.	0	555 Reg. No. oficial No.	0
555 Año	no existe dato	556 Mes	no existe dato	557 Día	no existe dato

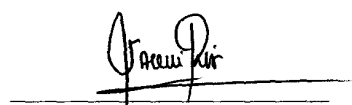
558 FORMA DE PAGO

559 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175684545
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Patricia Larrea
 CI: 1706983515


 Jaqueline Rivera
 RUC: 1707748735001