0110003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1791806581001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YAZSURFLOWERS MARKET S.A. | EXPEDIENTE: 01612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	425.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.801.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.577.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.936.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.050.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.507.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	53.758.59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.118.61
ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185.475.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	71.990.65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	312.355.70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.658.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	27.825.31
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	426.241.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	62.160.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	25.473.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	787.437.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	688.90
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	688.90
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	973.601.93
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	163.088.57
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	48.652.28
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.895.26
CON EL IESS	10.891.33
CON EMPLEADOS	25.383.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249.930.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	597.497.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	597.497.74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	81.419.61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	81.419.61
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	928.847.81
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60.500.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE (EJERCICIOS ANTERIORES)	9.310.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.635.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	44.754.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	973.601.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EJECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN YAZBEK | NOMBRE: MILLER RAMIREZ

C.I. No. 170800341-1 | R.U.C. No. 1771438737001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	115.491.38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	335.605.06
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	45.681.01
TOTAL INGRESOS	496.777.45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.414.49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.227.58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.758.59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.507.93
SUELDOS Y SALARIOS	38.561.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.472.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.728.80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	84.394.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE MM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.264.44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.799.55
SUELDOS Y SALARIOS	11.113.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.329.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	2.597.84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	23.855.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	366.494.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.885.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.394.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.360.45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	10.484.23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.363.75
COMBUSTIBLES	221.94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.954.56
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	5.858.50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.279.43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.369.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	17.717.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	25.473.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.555.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	137.919.04
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	504.413.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.635.63
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.635.63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-814	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-814	7.635.63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.050.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	–
	–
	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (... 897 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
–	–	–
USD –	USD –	USD –

CAMPO DE USO DE LA DIR. | SUSCRITO DESDE EL | 2 | 0 | 0 | 4 | HASTA EL | 0 | 4 | 2 | 6

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO [illegible]
31-000-[illegible]-1
Valor:$.0.00 CAJA:0031

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2004
Patricio Vittert