

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO TÍPICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

91612

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8794659

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791806581001

YAZSURFLOWERS MARKET S.A.

203 EXPEDIENTE

91612

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

60,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

222,071.15

ESTADO DE SITUACIÓN

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

150,383.1

311 Caja bancos

15.86

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,383.79

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

359,055.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

93.84

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

83,285.48

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

0

600 INGRESOS

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

2,671.27

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

95,272.56

0

710 COSTO DE VENTA

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no inventariables por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE
 341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares
 349 Equipo de computación y software
 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
 363 (-) Amortización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
 371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

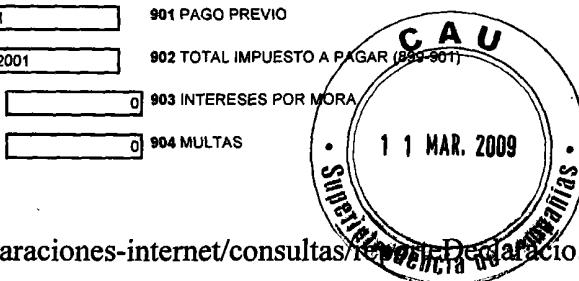
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

		DIRECCION REGIONAL NORTE SOP 30 ABR. 2008 SC05847	
	712	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
	14,315.64	714 (-) inventario bienes no prod. por la sociedad	
	0	715 Inventario inicial de materia prima	
	19,913.45	716 Compras netas locales de materia prima	
	9,383	717 Importaciones de materia prima	
	72,815.41	718 (-) inventario final de materia prima	
	0	719 inventario inicial de productos en proceso	
	8,350.75	720 (-) inventario final de productos en proceso	
	0	721 inventario inicial productos terminados	
	81,739.24	722 (-) inventario final de productos terminados	
	135,454.14	723 Baja de inventarios	
	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
	71,063.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
	71,063.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
		732 Mantenimiento y reparaciones	
	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
	0	735 Comisión a sociedades	
	405,703.52	736 Promoción y publicidad	
	212,983.81	737 Combustibles	
	192,719.71	738 Lubricantes	
		739 Arrendamiento mercantil local	
	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
	0	742 Suministros y materiales	
	0	743 Transporte	
	0	744 Gastos de gestión (gastos trabajad y clientes)	
	0	745 Gastos de viaje	
	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,633.55
	0	749 Depreciación de activos fijos	21,233.24
	359,055.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73,211.16
		752 Provisión cuentas Incobrables	93.84
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	40,201.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32.37
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	751 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	61,390.58	752 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos no deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,963
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,631.65	763 IVA que se carga al gasto	43,432.63
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	783.31
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	150,383.1
432 Crédito a mutuo	162,585.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	150,383.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,809.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	150,383.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,223.63
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	400,000	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,000	815 = Pérdida	145,158.47
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	669,809.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,736.99
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708003411	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001994902001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

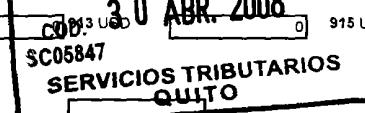
913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.



917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176442118

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

[Handwritten signature]
 Juan Marbek
 Representante Legal
 CI 1708003411

[Handwritten signature]
 Teresa Oveta
 Contadora
 AVN. 1001994802001

