

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17694043

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91612

RUC 201 1791806581001

202 YAZSURFLOWERS MARKET 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)

016 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior de compañías

23 ABR. 2009

OPERADOR 8
CAU

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 9,383.79 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 65,004.82 De no residentes

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Previsión cuentas incobrables

321 [] 187.68 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

699 [] 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

609 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 74,200.93 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [] 96,279.31 el sujeto pasivo

703 [] 0

704 [] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[redacted] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	[redacted] 9,383 al sujeto pasivo	706 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 92,345.81 inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345	[redacted] 8,361.32 Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 0 Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Otros activos fijos	347	[redacted] 0 (-) inventario final de materia prima	709 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 152,187.36 inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349	[redacted] 500 (-) inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	360	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[redacted] 54,682.08 (-) inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	716 [redacted] 0 716 [redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 0
Otros activos diferidos	377	[redacted] 404,296.91 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 283,118.57 Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[redacted] 121,178.34 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	726 [redacted] 0 726 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729 [redacted] 0 730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y materiales	731 [redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	736 [redacted] 0 736 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	742 [redacted] 0 93.84
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	744 [redacted] 0 744 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 [redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	749 [redacted] 0 750 [redacted] 56.86
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[redacted] 0 23 ABR. 2009	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[redacted] 250,061.35 Del exterior	766 [redacted] 0 766 [redacted] 0
PASIVO		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
PASIVO CORRIENTE		REPORTE ANUAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	[redacted] 0 No relacionados / Local	767 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	769 [redacted] 0 760 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 30,586.07 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Del exterior	416	[redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 61,390.58 por partes relacionadas	773 [redacted] 0 774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0 Gastos de gestión	776 [redacted] 0 776 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	
			778 [redacted] 0

Relacionados / Locales	419	6,692.83	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	130,324.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,879.66	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	71,542.98	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	672
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	88,422.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		822.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,994.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	89,245.34		

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 reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	89,245.34
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	400.000 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuida al ejercicio exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización perdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por gasto neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	400.000		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	89,245.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	628,994.16		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0

(-) Perdida del ejercicio	519	89.245.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	250.061.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,178.74

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

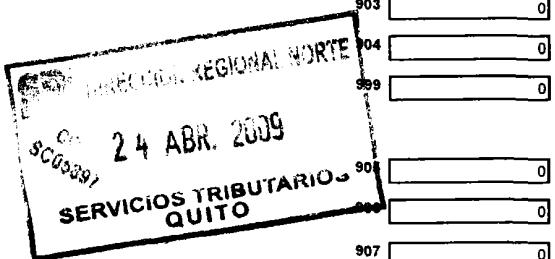
Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 [1708003411]	RUC CONTADOR	199 [1001994902001]
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

Número Serial: 870265230376

Fecha Recaudacion: 23/04/2009

Juan Varbel A.
Gerente General

Teresa Gómez
Contador

91612

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791806581001

870265230376

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

YAZSURFLOWERS MARKET S.A

2008

Periodo Fiscal

23/04/2009

Fecha de Declaración

11:37:08 AM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

23/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00