

FORMULARIO → DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26608317

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 95013

RUC 201 0190342522001 202 BECKYFLOWERS CIA. LTDA.

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

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 400 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 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 50.56 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 30,705.67 De recursos públicos

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

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,405.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,949.24 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 47,510.86 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, bateaux y similares

342 0 el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

705 0

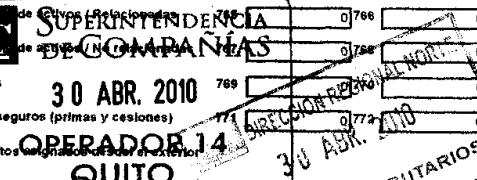
Máquinas, equipos e instalaciones

344 0 inventario inicial de maquinaria, equipos e instalaciones

706 0



Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Teléfonos	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	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	618.63	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	618.63	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	48,129.48	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	63,253.36	Pérdida de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	63.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a los activos	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del)	425	0	Pagos por otros servicios	789	419.81



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,187.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63.317.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,187.87

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 - 798 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (- 15% Participación a trabajadores)

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0 (+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	63.317.27

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto a pagar
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipos próximos
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la futura recaudación del ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0 (-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,389.92
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,187.87 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48.129.48 Anticipo próximo año (fórmula)

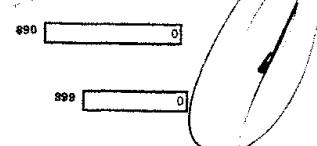
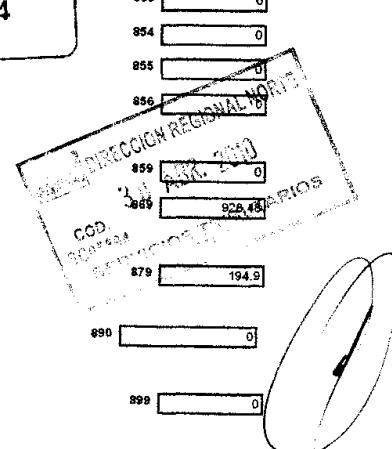
Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 698 0 Multa

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 0



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902 [] 0
903 [] 0
904 [] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

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 1705935078

RUC CONTADOR 189 1704051448001

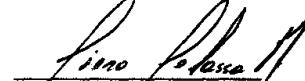
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870354438009

Fecha Recaudación: 09/04/2010


Piero Pelassa
BECKY FLOWERS CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 170593507-8


Hugo López
BECKY FLOWERS CIA. LTDA.
CONTADOR
CI. 170405144-8

