

95013

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8538704

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190342522001

BECKYFLOWERS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,338.23

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-5,938.23

311 Caja bancos

14.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

73,891.68

313 Inversiones financieras temporales

400

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

56,205.61

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,111.08

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

5,820.87

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73,551.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

87,372.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

87,372.66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

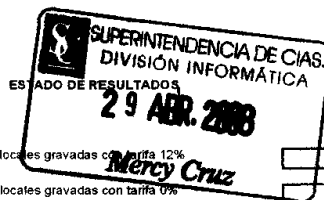
92,148.58

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

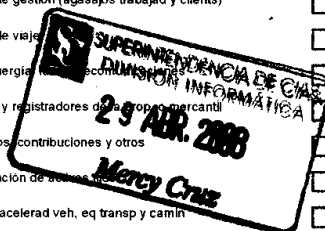
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343	Obras en proceso	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	0	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718 (-)	Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	0	723	Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	79.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738	Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	389
385 (-)	Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743	Transporte	997.52
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	339.9	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	339.9	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	73.891.68	750	Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO			751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE			752	Provisión cuentas incobrables	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	60.816.15	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754	Intereses y comisiones bancarias locales	32.01
415	Obligaciones con instit. financieras locales	0	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756	Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	18.889.79	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	123.97	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760	Gasto provisiones deducibles	0
427	Obligaciones con el IESS	0	761	Otros gastos locales	0.03
			762	Otros gastos del exterior	0



428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	93,646.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,829.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,274.23
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	64
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. 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	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	6,210.23
470 PASIVO DIFERIDO		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		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)	79,829.91	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. 980.13
 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	1705935078	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704051448001	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 CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

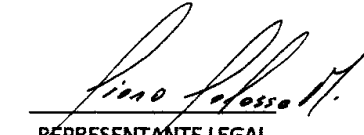
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173882284

Fecha Recaudacion: 12/04/2008



REPRESENTANTE LEGAL
SR. PIERO PELASSA
C.I. 170593507-8



CONTADOR
SR. HUGO LOPEZ
C.I. 170405144-8