

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398376

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190342522001 202 BECKYFLOWERS CIA. LTDA.

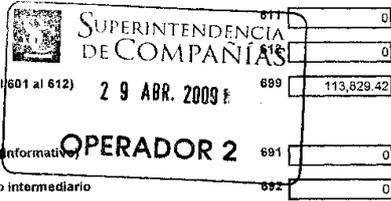
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 635.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 400	Exportaciones netas	603 113,829.42
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 36,242.1	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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 113,829.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,376.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,020.76	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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 114,442.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 63,725.53		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		



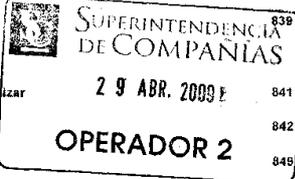
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 1,642.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>728 0</b>
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
inversiones largo plazo / Otras	382	618.83	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	1,245.5	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 669.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	752	0	753 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	757 1,072.81
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>618.83</b>	Local	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>759 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>64,344.16</b>	Del exterior	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>761 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>763 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>765 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>767 0</b>
Relacionados / Locales	411	77,683.25	No relacionados / Local	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>769 0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>771 27.48</b>
No relacionados / Locales	413	660.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>773 0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>775 0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>777 0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>779 0</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>781 0</b>
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>783 0</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>785 0</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>787 0</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>789 0</b>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>791 0</b>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>793 0</b>
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>795 0</b>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>797 0</b>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	<b>798</b>	<b>2,790.63</b>	<b>799 0</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>801 0</b>
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>803 0</b>

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

Provisiones*	428		TOTAL GASTOS	798	3,412.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,344.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	121,891.11
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8,061.69
Préstamos 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 (809+610+611+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27.48
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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 incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	8,034.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,344.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	980.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	6,338.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,061.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	860.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,344.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	928.48



Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago an declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

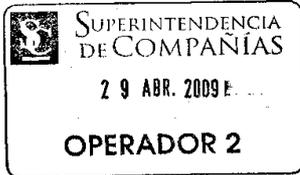
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="text"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text"/>

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

Numero Serial: 870262270109  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



*[Handwritten Signature]*  
Contador

C.I. 170405144-8  
Hugo Lopez Salas

Representante legal  
C.I. 170593507-8.  
Piero Pelassa Tolina