

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	152 394
Identificación de pago	RUC		Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		0591708880001
Impuesto	Tipo de Formulario		870162203209
			1021
			IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
			106
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS			FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.
Periodo Fiscal			0/2006
Fecha de Declaración			28/01/2008
Fecha de Vencimiento			24/04/2007
Hora de Declaración			06:29:22 PM
Fecha Máxima de Pago			25/02/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 10.842.73
Intereses por mora			\$ 1.015.75
Multas			\$ 650.56
Total a Pagar			\$ 12.509.04
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 12.509.04
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



**VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -
20 FEB. 2008**

Le recordamos que el valor de US \$ 12,509.04 , debe ser cancelado hasta el 25/02/2008

Total:..... \$0.20

\$0.00

Costo transacción IMPUESTOS CEP (Ventanilla) \$12,509.04

0591708880001

Cliente:..... Consumidor Final

Documento:.. 007-004-0031431

Fecha:..... 2008-01-29 15:27:03

Caj.Ps.:..... LMBENAVI

Cajero:..... CM000301

Padre Salcedo y Leon

Dirección Emisión: Calle Quito entre

Oficina:..... AG. LATACUNGA

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Perera

Autoriz.:1104382739 Valida hasta Ene/2008

RUC:.....1790010937001

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

BANCO PICHINCHA C.A.

NOTA DE GENTA

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz: SRI: 292901200813785218

RUC.....: 0591708880001

CEP.....: 870162203209

Razón Social: FLORES DE DECORACION DECOFL

Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 12,509.04

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento....: 0121713673

Oficina.....: AG. LATACUNGA

Cajero.....: CM000301

Caj.Ps.....: LMBENAVI

Fecha.....: 2008-01-29 15:27:03

Control.....: Sec-192 Corriente, En Línea

Cliente

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152 394

RUC: 0591708880001

RAZON SOCIAL: FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	230
201	RUC -----	0591708880001
202	Razón Social -----	FLORES DE DECORACION D
203	EXPEDIENTE -----	152394
311	Caja bancos -----	28,546.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	441,648.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,938.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,911.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,651.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	256.57
326	Inventario de materia prima -----	65,077.16
327	Inventario de productos en proceso -----	35,414.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,733.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,589.43
338	Otros activos corrientes -----	22,459.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	659,352.06
343	Obras en proceso -----	3,374.74
345	Muebles y enseres -----	2,788.60
346	Maquinaria y equipo -----	17,265.68
349	Equipo de computación y software -----	16,206.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,618.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,434.76
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	2,026.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,792.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,792.15
377	Otros activos diferidos -----	385,959.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	385,959.76
394	Otros activos -----	118,704.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	118,704.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,218,808.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	446,773.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,641.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,746.51
427	Obligaciones con el IESS -----	30,143.34
428	Obligaciones con empleados -----	189,374.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	703,679.48
473	Otros pasivos diferidos -----	441,648.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	441,648.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,145,328.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,928.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,353.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,397.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591708880001

RAZON SOCIAL: FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,479.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,218,808.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,217.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,019.70
603	Exportaciones netas -----	1,553,654.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,685,891.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	117,387.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	645,562.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65,077.16
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	35,414.80
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	10,322.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	471,941.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,370.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,068.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	47,227.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,371.32
736	Promoción y publicidad -----	4,089.80
743	Transporte -----	56,820.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	275.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,098.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,124.88
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,443.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,416.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,328.97
762	Otros gastos del exterior -----	90,126.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,643,840.08
801	Utilidad del ejercicio -----	42,051.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,307.70
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	8,653.57
814	Utilidad Gravable -----	44,397.20
817	Saldo utilidad gravable -----	44,397.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,099.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	256.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,842.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,293.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,842.73
903	INTERES POR MORA -----	174.78
904	MULTAS -----	650.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,668.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802405454
199	RUC CONTADOR -----	0502030604001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,668.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

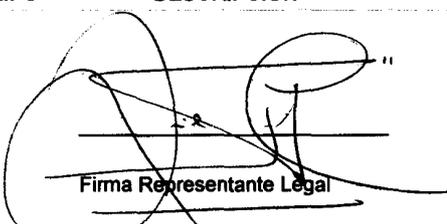
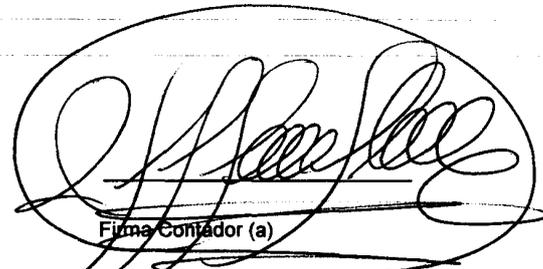
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591708880001

RAZON SOCIAL: FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1802405454 Ing. Anibal Paredes P.	
	 Firma Contador (a) C.I. 0502030604001 Srdo. Washington Alvarez.	

