

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

132394

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0591708860001

870176454008

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

2007

24/04/2008

05:36:42 PM

24/04/2008

24/04/2008

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



15 MAYO 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

182394

RUC: 0591708880001

RAZON SOCIAL: FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	288
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802405454
199	RUC CONTADOR	0502030604001
201	RUC	0591708880001
202	Razón Social	FLORES DE DECORACION D
203	EXPEDIENTE	152394
311	Caja bancos	47,130.48
313	Inversiones financieras temporales	5,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	649,013.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables	30,788.09
321	Otras cuentas por cobrar	23,007.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	66,920.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,873.18
326	Inventario de materia prima	53,123.69
327	Inventario de productos en proceso	82,370.37
328	Inventario de suministros y materiales	18,447.51
338	Otros activos corrientes	22,720.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943,319.43
342	Edificios	9,326.90
345	Muebles y enseres	2,788.60
346	Maquinaria y equipo	89,869.43
349	Equipo de computación y software	16,206.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,618.75
353	Otros activos fijos tangibles	131,504.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,468.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,845.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	224,845.62
377	Otros activos diferidos	45,855.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,855.11
394	Otros activos	2,412.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,412.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,216,432.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	697,847.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,197.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	55,865.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,451.12
427	Obligaciones con el IESS	95,658.62
428	Obligaciones con empleados	194,293.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,436.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,059,749.39
471	Anticipo clientes	90,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	90,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,149,749.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591708880001

RAZON SOCIAL: FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,933.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,976.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,972.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,682.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,216,432.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	299,187.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,568.44
603	Exportaciones netas -----	2,354,311.05
699	TOTAL INGRESOS -----	2,660,066.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	65,077.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	987,608.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,123.69
719	MOD sueldos y salarios -----	35,414.80
720	Inventario final de productos en proceso -----	82,370.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,322.73
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	18,447.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	789,362.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	128,360.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,638.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,453.81
735	Comisión a sociedades -----	75,047.40
736	Promoción y publicidad -----	112.50
742	Suministros y materiales -----	65,754.43
743	Transporte -----	75,612.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,134.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,216.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	630.00
749	Depreciación de activos fijos -----	40,006.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,850.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,976.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,260.71
761	Otros gastos locales -----	224,928.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,643,826.41
801	Utilidad del ejercicio -----	16,240.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,436.09
814	Utilidad Gravable -----	13,804.48
817	Saldo utilidad gravable -----	13,804.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,451.12
819	(-) Anticipo pagado -----	5,293.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	580.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,750.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,422.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591708880001

RAZON SOCIAL: FLORES DE DECORACION DECOFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (*d/mm/yyyy)

CAMPO

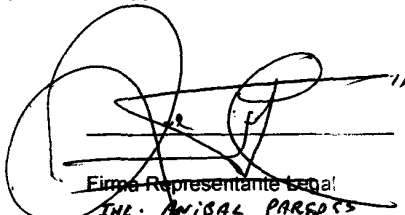
DESCRIPCION

VALOR

931

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante legal
ING. ANIBAL PAREDES
C.I. 1802405454


Firma Contador (a)
DCCO. WASHINGTON ALVAREZ
C.I. 0502030604001



