

153283

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983262001

RAZON SOCIAL: FLOWERRAPS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703578334
199	RUC CONTADOR -----	1708760911001
201	RUC -----	1791983262001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLOWERRAPS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	153283
311	Caja, bancos -----	2,683.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	163,134.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,583.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,521.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,702.48
325	Inventario de materia prima -----	13,033.69
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,514.00
329	Mercaderías en tránsito -----	55,790.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,795.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,023.20
345	Equipo de computación y software -----	1,019.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,091.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	17,624.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,508.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	302,304.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	17,863.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	50,276.63
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,352.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,257.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,828.80
428	Provisiones -----	1,407.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	87,986.20
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	171,448.37
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	171,448.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	259,434.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	102.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,805.53
517	Utilidad del ejercicio -----	24,772.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,869.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	302,304.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	370,989.21
699	TOTAL INGRESOS -----	370,989.21
706	Inventario inicial de materia prima -----	18,820.18
707	Compras netas locales de materia prima -----	81,918.87
708	Importaciones de materia prima -----	143,358.77
709	Inventario final de materia prima -----	13,033.69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 31 JUL 2008
 OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

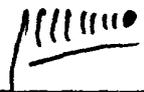
RUC: 1791983262001

RAZON SOCIAL: FLOWERRAPS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

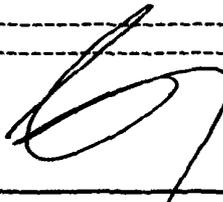
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,339.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,150.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,546.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,611.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,518.26
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,960.59
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	768.82
729	Costo - Combustibles -----	6,352.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,310.77
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,583.40
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,249.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,224.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,134.23
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,207.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	212.66
787	Costo - Servicios públicos -----	4,429.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,501.24
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	962.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	290,863.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,266.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	332,130.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,858.73
811	15% Participación a trabajadores -----	5,828.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,029.93
842	Saldo utilidad gravable -----	33,029.93
849	Total impuesto causado -----	8,257.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,702.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,445.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



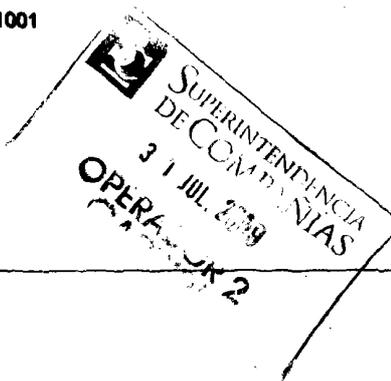
Firma Representante Legal

C.I. 1703578334



Firma Contador (a)

C.I. 1708760911001



153283

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791983262001
CEP#(Número de Serie)	870264196901
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLOWERRAPS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	02:00:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

