

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986199001

RAZON SOCIAL: FLOARE CIA. LTDA.

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 -----	1710555499
199	RUC CONTADOR -----	1709551608001
201	RUC -----	1791986199001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLOARE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153375
311	Caja, bancos -----	6,149.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,219.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	466.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	311.72
332	Otros activos corrientes -----	159.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,306.34
343	Muebles y enseres -----	116.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	628.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	61.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	682.73
373	Gastos de organización y constitución -----	3,496.66
377	Otros activos diferidos -----	5,789.69
378	Amortización acumulada -----	1,049.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,237.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,226.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	5,865.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,761.83
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,179.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,805.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,805.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,690.00
507	Reserva legal -----	3.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67.13
517	Utilidad del ejercicio -----	1,259.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,420.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,226.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,073.85
699	TOTAL INGRESOS -----	16,073.85
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,389.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,157.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,954.90
736	Gasto - Transporte -----	516.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	284.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	88.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61.93
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,146.75

0-9 JUN. 2008
OPERACION 2
CANCELO

153375

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986199001

RAZON SOCIAL: FLOARE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

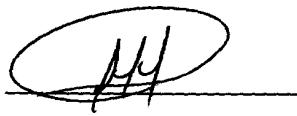
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	206.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,389.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,424.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,813.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,259.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,259.93
842	Saldo utilidad gravable -----	1,259.93
849	Total impuesto causado -----	314.98
851	Anticipo pagado -----	121.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	130.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	63.26
879	Anticipo próximo año -----	44.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	63.26
903	INTERESES POR MORA -----	0.73
904	MULTAS -----	1.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	65.89
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	65.89



Firma Representante Legal

C.I. 1710555499



Firma Contador (a)

C.I. 1709551608001

09 JUN. 2009
CPKALJUH 2
CAREBI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791986199001
870272319670
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FLOARE CIA LTDA
2008
24/05/2009
27/04/2009
08:12:03 PM
26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 63.26
\$ 0.73
\$ 1.90
\$ 65.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 65.89
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 65.89 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

09 JUN. 2009
CIENFUELOS 2
CIENFUELOS 2