

154.354

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091717626001

RAZON SOCIAL: FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM

IMPUESTO: 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 -----	1707256259
199	RUC CONTADOR -----	1705186003001
201	RUC -----	1091717626001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORES DE TUMBABIRO S.
203	EXPEDIENTE -----	154354
311	Caja, bancos -----	6,189.56
312	Inversiones corrientes -----	1,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	92,267.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	85,962.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,124.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,689.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,969.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,702.05
345	Equipo de computación y software -----	2,434.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	45,385.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,647.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,173.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,875.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	92,826.10
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	12,023.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	65,323.57
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,164.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	122.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,009.70
428	Provisiones -----	9,865.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	211,336.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	21,651.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,651.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	232,987.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,911.97
517	Utilidad del ejercicio -----	5,599.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	887.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	233,875.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,776.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	109,927.95
603	Exportaciones netas -----	581,188.35
605	Rendimientos financieros -----	0.21
699	TOTAL INGRESOS -----	769,893.49
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,668.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	123,304.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	156,200.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091717626001

RAZON SOCIAL: FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,750.89
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,363.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	261.28
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,940.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	69,582.36
729	Costo - Combustibles -----	5,252.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	223,563.24
735	Costo - Transporte -----	31,178.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,267.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	717.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,268.47
779	IVA que se carga al costo -----	12,623.28
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,931.93
787	Costo - Servicios públicos -----	6,807.47
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,479.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	753,647.65
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,514.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	763,162.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,731.34
811	15% Participación a trabajadores -----	1,009.70
814	Gastos no deducibles locales -----	16,919.61
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,274.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,366.58
842	Saldo utilidad gravable -----	20,366.58
849	Total impuesto causado -----	5,091.65
851	Anticipo pagado -----	4,143.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	825.65
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	122.06
879	Anticipo próximo año -----	4,685.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	122.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	122.06
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	122.06

Firma Representante Legal

C.I. 1707266259

Pablo Ponce

Firma Contador (a)

C.I. 1706186003001

Ruth Muna

