

155789

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

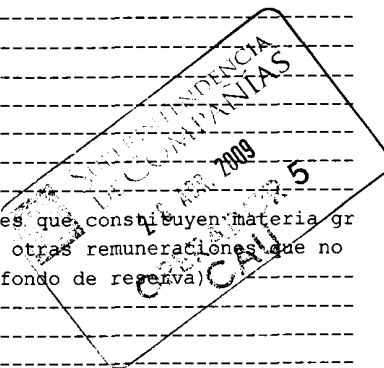
RUC: 1792052238001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES SACHA ROSE CIA. LTDA.

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 -----	1709850083
199	RUC CONTADOR -----	1712711967001
201	RUC -----	1792052238001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTORA Y EXPORTADO
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	58,096.70
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,258.48
321	Provisión cuentas incobrables -----	470.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,577.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	55.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,517.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,200.00
347	Otros activos fijos -----	12,171.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,151.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,220.81
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	53,450.00
378	Amortización acumulada -----	15,204.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,245.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,984.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees relacionados locales / Corrie	35,150.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,918.79
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	66,397.07
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,599.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,336.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,407.30
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,705.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	125,515.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	125,515.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,129.57
517	Utilidad del ejercicio -----	5,198.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,469.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	127,984.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	19,164.83
603	Exportaciones netas -----	191,696.73
606	Otras rentas gravadas -----	878.35
699	TOTAL INGRESOS -----	211,739.91
707	Compras netas locales de materia prima -----	29,533.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,192.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,269.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,757.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33,137.06
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,165.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,971.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

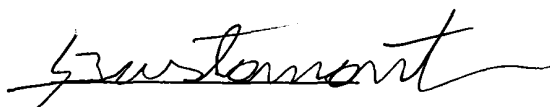
RUC: 1792052238001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE FLORES SACHA ROSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

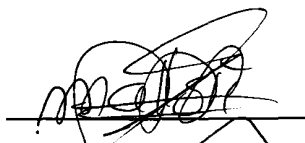
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	430.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	558.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	18,517.45
736	Gasto - Transporte -----	8,269.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,335.83
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	11,037.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,697.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,871.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,055.48
786	Gasto - Amortizaciones -----	9,595.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,126.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,837.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	48,050.67
798	SUBTOTAL GASTO -----	154,307.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	202,357.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,382.15
811	15% Participación a trabajadores -----	1,407.30
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,043.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,931.66
842	Saldo utilidad gravable -----	6,931.66
849	Total impuesto causado -----	1,732.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	143.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,589.72
879	Anticipo próximo año -----	1,625.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,589.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,589.72
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	1,589.72



Firma Representante Legal

C.I. 1709850083

Guillermo Batacora



Firma Contador (a)

C.I. 1712711967001

