

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

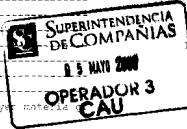
RUC: 1792043190001

RAZON SOCIAL: BETEFLLOWER COMERCIALIZADORA PRODUCTORA DE FLORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUBSISTIVA	ORIGINAL
100	AÑO	2008
198	No. 10 REPRESENTANTE LEGAL	0400905824
199	RUC CONTADOR	1714643390001
201	RUC	1792043190001
202	RAZON SOCIAL	BETEFLLOWER COMERCIALI
311	Caja, bancos	7,759.23
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,476.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Corriente	29,603.12
314	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,545.00
315	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	33,616.81
323	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	11,225.13
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	127.77
325	Inventario de materia prima	4,142.92
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,436.84
341	Financieras (excepto tenederos)	9,033.64
343	Alquileres y enseres	775.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	30,370.75
345	Equipo de computación y software	1,977.50
347	Otros activos fijos	118,354.34
348	Depreciación acumulada activo fijo	6,759.65
349	TOTAL ACTIVOS FIJOS	153,755.58
373	Gastos de organización y constitución	4,293.92
378	Amortización acumulada	890.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,393.65
389	TOTAL DEL ACTIVO	247,646.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	7,085.35
412	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	463.04
420	Obligación a largo	221,033.34
428	Provisiones	6,281.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,844.28
449	TOTAL DEL PASIVO	234,844.28
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Reserva de fondos de accionistas para futura capitalización	17,327.00
506	Reserva para gastos ejercidos anteriores	8,925.21
589	TOTAL PASIVO FIJO	12,801.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	247,646.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,931.41
603	Exportaciones netas	12,244.09
606	Otras ventas gravadas	2,451.87
609	TOTAL INGRESOS	33,627.37
700	Inventario inicial de materia prima	846.72
707	Compras netas locales de materia prima	35,247.88
709	Inventario final de materia prima	4,142.92
710	Gastos = Saldo, compra y venta de tenederos que constituyen materia prima	5,590.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792043190001

RAZON SOCIAL: BETEFLLOWER COMERCIALIZADORA PRODUCTORA DE FLORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto = Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,066.67
717	Gasto = Contribuciones sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,897.03
718	Gasto = Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,049.03
719	Gasto = Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,250.64
720	Gasto = Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	406.61
721	Gasto = Honorarios profesionales y dietas	8,211.00
722	Gasto = Honorarios profesionales y dietas	4,190.00
727	Gasto = Mantenimiento y reparaciones	926.99
730	Gasto = Combustibles	749.67
733	Gasto = Suministros y materiales	4,472.56
734	Gasto = Suministros y materiales	1,453.84
735	Gasto = Transporte	928.00
736	Gasto = Transporte	631.66
754	Gasto = Intereses bancarios / Social	651.15
754	Gasto = Depreciación no acelerada de activos fijos	6,182.37
786	Gasto = Amortizaciones	642.59
787	Gasto = Servicios públicos	2,126.49
788	Gasto = Servicios públicos	1,650.28
789	Gasto = Gastos por otros servicios	18,838.33
790	Gasto = Pagos por otros servicios	4,096.80
791	Gasto = Pagos por otros bienes	429.97
792	SUBTOTAL GASTO	112,622.71
798	SUBTOTAL GASTO	25,969.87
799	TOTAL GASTOS Y GASTOS	138,592.58
807	PERDIDA DEL EJERCICIO	4,965.21
839	PERDIDA	4,965.21
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	DATO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0400905824

C.I. 1714643390001



156074

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792043190001
CEP#(Número de Serie)	870266175142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BETELFLOWER COMERCIALIZADORA PRODUCTORA DE FLORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	11:27:44 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
1111	CAJA	
1111.01	Caja Chica	
1111.02	Caja General	
		<u>0.00</u>
1112	BANCOS	
1112.03	Banco Pichincha Cta. No.33367345-04	<u>7,759.23</u>
		7,759.23
1131	CUENTAS POR COBRAR	
1131.00	Clientes Nacionales	2,476.86
1131.01	Clientes del Exterior	<u>29,603.12</u>
		32,079.98
1134	ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1134.01	Anticipos Sueldos Empleados	
1134.02	Anticipos Proveedores	23,958.51
1134.03	Anticipos Contratistas	8,113.30
1134.04	Anticipo Alimentación	
1134.05	Prestamos al Personal	<u>1,545.00</u>
		33,616.81
1151	INVENTARIOS	
1151.01	Materiales Generales	268.15
1151.02	Materiales Postcosecha.	1,896.56
1151.03	Materiales Químicos	998.54
1151.04	Inventario Plantas	969.97
1151.05	Materiales de Trabajo	<u>9.70</u>
		4,142.92
1161	12% I.V.A. Compras	
1161.01	12% I.V.A. Compras	11,225.13
1161.02	Retenciones de IVA	
1161.04	Impuesto Retenido Fuente 2008	<u>127.77</u>
		11,352.90
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>88,951.84</u>
12	ACTIVO FIJO	
1215	PLANTAS	
1215.01	Plantas Proteas	<u>100,324.55</u>
		100,324.55
1221	EDIFICACIONES E INSTALACIONES	
1221.01	Costo edificaciones y adecuaciones	9,033.64
1221.10	Dep.Acumulada Edificaciones y Adecuaciones	<u>-468.13</u>
		8,565.51
1223	MAQUINARIA Y EQUIPO	
1223.01	Costo Maquinaria y Equipo	28,405.96
1223.10	Depreciacion.Acumulada Maq.y Equipo	<u>-2,578.40</u>
		25,827.56

12	ACTIVO FIJO	
1225	MUEBLES Y ENSERES	
1225.01	Costo Muebles y enseres	779.00
1225.10	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-71.91
		707.09
1226	EQUIPO DE OFICINA	
1226.01	Costo Equipo de Oficina	1,964.79
1226.10	Depreciacion Acumulada Eq.Oficina	-180.40
		1,784.39
1228	EQUIPOS DE COMPUTACION	
1228.01	Equipos de Computacion	1,977.50
1228.10	Depreciacion Acum. Equipos.computacion	-629.78
		1,347.72
1229	INVERNADEROS	
1229.01	Invernaderos Propagacion	8,735.54
1229.02	Deprec.Aclda Invernaderos	-1,747.11
		6,988.43
1231	PLANTAS	
1231.01	Plantas safari sunset	10,839.25
1231.10	Depreciacion Acumulada Plantaciones	-1,083.92
		9,755.33
	TOTAL ACTIVO FIJO	155,300.58
14	OTROS ACTIVOS PREOPERACIONALES	
1411	GASTOS DE ORGANZACION Y DESARROLLO	
1411.02	Gastos preoperacionales	4,283.92
1411.05	Amortizacion gastos diferidos	-890.27
		3,393.65
	TOTAL OTROS ACTIVOS PREOPERACIONALES	3,393.65
	TOTAL ACTIVO	247,646.07
	PASIVOS	
21	PASIVO CORRIENTE	
2111	PROVEEDORES	
2111.01	Proveedores Bienes	7,025.51
2111.02	Proveedores Servicios	
2111.03	Proveedores Varios	59.84
		7,085.35
2112	ANTICIPO DE CLIENTES	
2112.02	Anticipo Clientes del Exterior	
		0.00
2131	Salarios por pagar	
2131.01	Salarios por pagar	
2131.02	IESS por pagar	2,012.14
2131.03	Prestamos Iess por pagar	401.95
2131.04	Decimo tercer sueldo	1,578.45
2131.05	Decimo cuarto sueldo	1,653.89
2131.07	Liquidaciones de haberes	

21	PASIVO CORRIENTE	
2131	Salarios por pagar	
2131.08	Utilidades por Pagar a Trabajadores	
2131.09	Fondo de Reserva	635.52
		6,281.95
2141	IMPUESTOS POR PAGAR	
2141.02	2 % Retenc. Fuente	
2141.03	1 % Retenc. Fuente	53.15
2141.04	8 % Retenc. Fuente	120.00
2141.05	30% Retencion IVA	18.86
2141.06	70 % Retencion I.V.A.	25.20
2141.07	100% Retencion IVA COMPRAS	245.83
2141.09	Impuesto a la Renta	
2141.10	Credito Tributario IVA	
		463.04
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,830.34
22	PASIVOS NO CORRIENTES	
2211	Cuentas por Pagar Largo Plazo	
2211.02	Pozo Landazuri Cecilia	140,383.55
2211.03	Jose Heriberto Teran	630.39
2211.04	Teran Santiago	40,000.00
2211.05	Teran Eduardo	40,000.00
		221,013.94
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	221,013.94
	TOTAL PASIVOS	234,844.28
	PATRIMONIO	
31	CAPITAL	
3111	CAPITAL PAGADO	
3111.01	Jose Eduardo Teran Pozo	200.00
3111.02	Santiago Xavier Teran Pozo	200.00
		400.00
	TOTAL CAPITAL	400.00
32	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	
3211	APORTES F.C SOCIOS	
3211.01	Santiago Teran	8,663.50
3211.02	Jose Eduardo Teran	8,663.50
		17,327.00
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	17,327.00
34	RESULTADOS	
3411	Util. y/o Perdida Ejercicio 2008	
3411.01	Util. y/o Perdida Ejercicio 2008	-4,925.21
		-4,925.21
	TOTAL RESULTADOS	-4,925.21
	TOTAL PATRIMONIO	12,801.79

RESULTADOS

41	INGRESOS	
4111	VENTAS	
4111.01	Ventas Exportacion	112,244.09
4111.02	Ventas Nacionales	18,931.41
		131,175.50
4121	Otros Ingresos	
4121.01	Reembolso de gastos	2,197.98
4121.02	Comisiones y similares	15.00
4121.90	Otros Ingresos	238.89
		2,451.87
	TOTAL INGRESOS	133,627.37
	TOTAL RESULTADOS	133,627.37

COSTOS

51	COSTOS FABRICACION	
5111	MATERIA PRIMA	
5111.01	Consumo Materiales Generales	243.40
5111.02	Consumo Insumos y Materiales Postcosecha	9,761.93
5111.03	Consumo Productos Quimicos y Fertilizantes	29,061.58
5111.04	Costo Plantas	12,706.70
5111.05	Consumo Materiales Trabajo	178.07
		51,951.68
5112	MANO DE OBRA	
5112.01	Sueldos y Salarios	13,639.90
5112.02	Horas Extras	1,950.12
5112.03	Aporte Patronal	1,250.64
5112.04	Fondo de Reserva	502.16
5112.05	Decimo Tercer Sueldo	1,083.23
5112.06	Decimo Cuarto Sueldo	1,021.32
5112.07	Vacaciones	736.22
		20,183.59
5114	OTROS BENEFICIOS LABORALES	
5114.01	Alimentacion	4,460.10
5114.04	Uniformes	94.00
5114.05	Movilizacion	
		4,554.10
5115	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	
5115.01	Honorarios Tecnicos Profesionales	8,211.00
5115.02	Agua	182.75
5115.03	Telefono	132.97
5115.04	Energia Electrica	1,810.77
5115.05	Mantenimiento Intalac. Equipos, otros	926.99
5115.07	Combustibles	270.94
5115.08	Repuestos,Herramientas, Equipo de riego	1,205.08
5115.09	Arriendos y Alquiler	53.58
5115.16	Madera y Materiales de Construccion	3,267.48
5115.18	Vigilancia	
5115.20	Depreciacion y amortizacion	

51	COSTOS FABRICACION	
5115	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	
5115.22	Trabajos Ocasionales, deshierre, limpieza	1,119.50
5115.23	Utiles de aseo y Limpieza	59.40
5115.25	Fletes y acarreos	1,102.75
5115.30	Analisis de laboratorio	271.08
5115.31	Insumos y Materiales	429.97
5115.33	Varios	224.04
		19,268.30
	TOTAL COSTOS FABRICACION	
		95,957.67
	TOTAL COSTOS	
		95,957.67

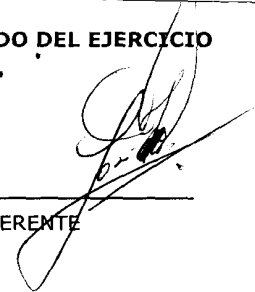
GASTOS DEPARTAMENTALES

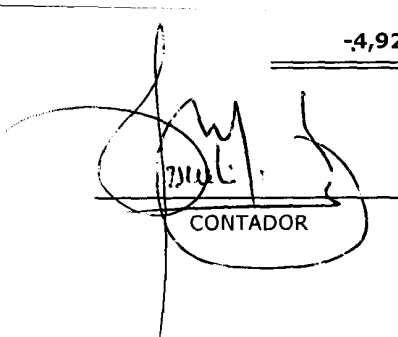
61	GASTOS DEPARTAMENTALES	
6111	OBLIGACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS	
6111.01	Sueldos y Salarios	2,066.67
6111.02	Horas Extras	1.75
6111.03	Comisiones Empleados	30.00
6111.04	Bonificacion especial	500.00
6111.05	Fondo de Reserva	133.36
6111.06	Aporte Patronal	406.61
6111.07	Decimo Tercer Sueldo	53.43
6111.08	Decimo Cuarto Sueldo	270.89
6111.09	Movilizaciòn	767.78
6111.10	Vacaciones	32.80
6111.11	Alimentacion	127.50
6111.12	Comisariato	636.52
6111.13	Agasajos	342.00
6111.14	Uniformes	152.00
		5,521.31
6115	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	
6115.01	Honorarios Profesionales	3,870.00
6115.02	Agua	245.80
6115.03	Telefono	1,103.89
6115.04	Luz Electrica	500.59
6115.05	Mantenimiento Activos	487.05
6115.06	Mantenimientos Vehiculos	1,174.96
6115.07	Combustibles	749.87
6115.08	Suministros de oficina	721.37
6115.11	Suministros de Computacion	341.74
6115.13	Viaticos pasajes y otros	631.66
6115.15	Gastos Legales y Notariales	100.00
6115.17	Imptos fiscales y Municipales	482.65
6115.18	Seguridad Privada	6,340.21
6115.22	Trabajos Ocasionales	
6115.24	Libros,Libretines Revistas, Publicacione	390.72
6115.26	Gastos Varios	651.61
6115.28	Atenciones Sociales	729.54
6115.30	Afiliaciones	400.00
6115.32	Copias	5.72
6115.36	Consumo Celular	1,373.07
6115.37	Materiales e Insumos Cocina	278.11

61	GASTOS DEPARTAMENTALES	
6115	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	
6115.38	Internet	110.50
6115.39	Movilización	2,899.50
		<u>23,588.56</u>
6116	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	
6116.01	Amortizacion Gtos.de Constitucion	642.59
6116.02	Depreciación Activos Fijos	6,182.37
		<u>6,824.96</u>
6131	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS	
6131.01	Sueldos y Salarios	900.00
6131.04	Bonificacion especial	120.00
6131.05	Decimo Tercer Sueldo	
6131.06	Decimo Cuarto Sueldo	
		<u>1,020.00</u>
6132	OTROS BENEFICIOS LABORALES EN VENTAS	
6132.05	Movilizacion	12.50
		<u>12.50</u>
6135	OTROS GASTOS EN VENTAS	
6135.01	Honorarios Profesionales	320.00
6135.03	Telefono	171.52
6135.05	Transporte de Flor	928.00
6135.07	Combustible y lubricantes	267.25
6135.09	Gastos CORPEI, Cargueras, Similares	2,185.40
6135.22	Trabajos Ocasionales	121.21
6135.33	Servicio de Internet	797.81
		<u>4,791.19</u>
	TOTAL GASTOS DEPARTAMENTALES	<u>41,758.52</u>
62	GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	
6211	LEGALES	
6211.03	Comisiones	85.00
		<u>85.00</u>
6212	FINANCIEROS	
6212.02	Gastos Bancarios Varios	651.15
		<u>651.15</u>
	TOTAL GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	<u>736.15</u>
63	OTROS GASTOS	
6311	Otros Egresos	
6311.05	Gastos no deducibles	100.24
		<u>100.24</u>
6321	AJUSTES INVENTARIOS	
6321.01	Ajustes Inventario	
		<u>0.00</u>
	TOTAL OTROS GASTOS	<u>100.24</u>
	TOTAL GASTOS DEPARTAMENTALES	<u>42,594.91</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

-4,925.21


GERENTE


CONTADOR