

15640

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057353001  
 RAZON SOCIAL: PROYECTO HIGHLAND BLOSSOMS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17621528
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1102464581
199	RUC CONTADOR	1711019305001
201	RUC	1792057353001
202	RAZÓN SOCIAL	PROYECTO HIGHLAND BLOS
311	Caja, bancos	8,013.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	22,239.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	6,298.96
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente	47,490.61
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	45,585.52
325	Inventario de materia prima	19,518.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149,146.47
341	Inmuebles (excepto terrenos)	52,432.07
343	Muebles y enseres	1,245.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	60,762.84
345	Equipo de computación y software	4,197.20
347	Otros activos fijos	53,437.13
348	Depreciación acumulada activo fijo	26,825.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	145,249.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	294,396.09
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	37,113.66
417	Préstamos de accionistas / Locales	31,914.14
419	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	5,668.70
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	6,746.26
422	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / Corriente	51,699.43
428	Provisiones	6,577.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	139,719.48
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo plazo	837.90
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	137,859.38
447	Préstamos de accionistas / Locales	42,154.01
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	180,851.29
499	TOTAL DEL PASIVO	320,570.77
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	20,842.00
507	Reserva legal	220.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,982.82
519	Pérdida del ejercicio	50,019.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	294,396.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,479.60
603	Exportaciones netas	561,988.82
699	TOTAL INGRESOS	563,468.42
706	Inventario inicial de materia prima	16,129.09
707	Compras netas locales de materia prima	128,952.96

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792057353001  
 RAZON SOCIAL: PROYECTO HIGHLAND BLOSSOMS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	19,518.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	76,812.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	54,973.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,141.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,662.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,309.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,025.52
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,423.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,083.45
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,577.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,599.90
729	Costo - Combustibles -----	2,620.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	309.85
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,464.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,223.56
735	Costo - Transporte -----	6,280.22
736	Gasto - Transporte -----	4,148.76
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	15,113.83
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,603.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,632.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	619.22
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	14,558.26
785	Costo - Amortizaciones -----	17,817.11
787	Costo - Servicios públicos -----	705.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,304.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,039.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	61,925.16
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	103,948.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	424,865.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	188,622.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	613,488.23
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	50,019.81
814	Gastos no deducibles locales -----	40,483.87
839	PÉRDIDA -----	9,535.94
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>10.00</b>

BANCO DEL PICHINCHA  
**10.00**

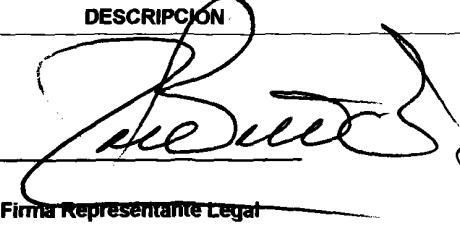
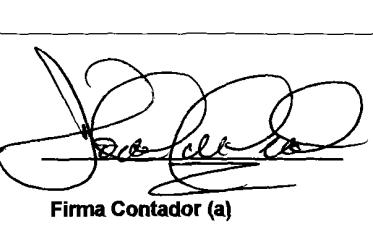
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792057353001

RAZON SOCIAL: PROYECTO HIGHLAND BLOSSOMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1102464581	C.I. 1711019305001

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**

Convenio de Débito  
1792057353001  
870297901125  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

PROYECTO HIGHLAND BLOSSOMS S.A.  
2008  
03/09/2009  
12:00:48 PM  
20/04/2009  
03/09/2009

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 03/09/2009 , de su cuenta 3398517904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.