

156480

## 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 / Corrient	6,298.96
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	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 / Cor	37,113.66
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	31,914.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,668.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,746.26
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	51,699.43
428	Provisiones -----	6,577.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	139,719.48
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	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 -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	10.00

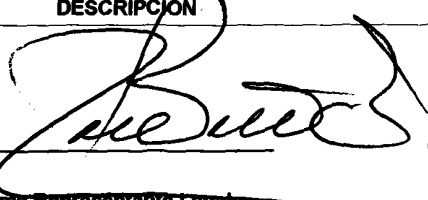
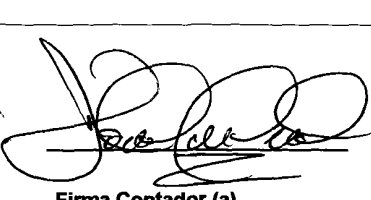
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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	Convenio de Débito
Número de identificación	1792057353001
CEP#(Número de Serie)	870297901125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROYECTO HIGHLAND BLOSSOMS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/09/2009
Hora de Declaración	12:00:48 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/09/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 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.