

Exp 156712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

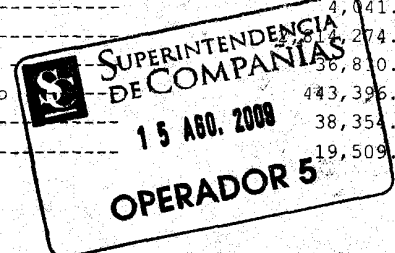
RUC: 1792059232001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI

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 -----	17391225
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1720681400
199	RUC CONTADOR -----	1714282553001
201	RUC -----	1792059232001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORICOLA SAN ISIDRO L
203	EXPEDIENTE -----	156712
311	Caja, bancos -----	85,875.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	536,063.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,976.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	96,582.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,962.22
326	Inventario de productos en proceso -----	19,509.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	38,354.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	804,372.18
345	Equipo de computación y software -----	1,502.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	58,472.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,533.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,441.85
392	Otros activos a largo plazo -----	100,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	947,814.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	811,134.83
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,782.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,946.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,315.41
428	Provisiones -----	97,955.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	930,134.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	930,134.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,598.55
507	Reserva legal -----	700.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,335.30
517	Utilidad del ejercicio -----	715.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,679.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	947,814.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,225,858.54
603	Exportaciones netas -----	1,584,373.86
606	Otras rentas gravadas -----	4,041.71
699	TOTAL INGRESOS -----	814,274.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,810.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	443,396.10
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	38,354.98
711	Inventario final de productos en proceso -----	19,509.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

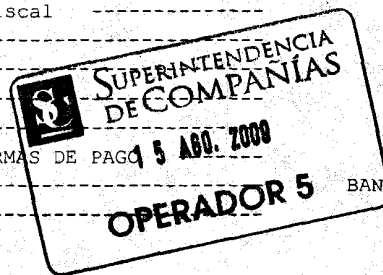
RUC: 1792059232001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	758,853.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	241,172.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,995.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	190,929.72
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	170,903.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,096.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	40,710.37
729	Costo - Combustibles -----	7,409.35
730	Gasto - Combustibles -----	3,162.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	48,610.54
736	Gasto - Transporte -----	48,639.17
769	Costo - Otras pérdidas -----	67,474.15
770	Gasto - Otras pérdidas -----	194,426.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,450.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,644.07
787	Costo - Servicios públicos -----	251,042.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,963.16
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	145,877.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	51,766.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	48,733.87
794	Baja de inventario (informativo) -----	352,211.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,823,922.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	960,301.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,784,224.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,050.03
811	15% Participación a trabajadores -----	6,315.41
814	Gastos no deducibles locales -----	26,086.98
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	14,034.25
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,787.35
842	Saldo utilidad gravable -----	35,787.35
849	Total impuesto causado -----	8,946.84
851	Anticipo pagado -----	7,839.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,603.51
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,518.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	24,015.37
879	Anticipo próximo año -----	4,977.77
904	MULTAS -----	1,073.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,073.62
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	1,073.62



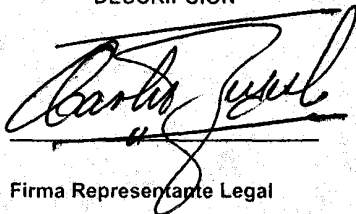
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792059232001
 RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

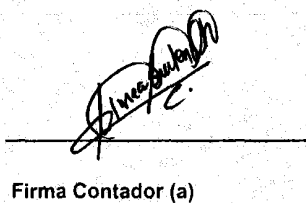
CAMPO

DESCRIPCION

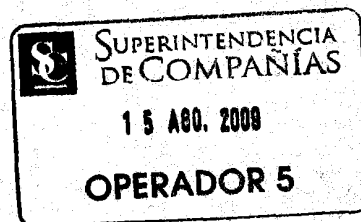
VALOR


 Firma Representante Legal

C.I. 1720681400


 Firma Contador (a)

C.I. 1714282553001



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
1792059232001
870300598344
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADOR FLORSANI CIA. LTDA.
2008
14/09/2009
02:15:51 PM
14/04/2009
14/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,073.62
\$ 1,073.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,073.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,073.62 , será debitado a partir del 14/09/2009 , de su cuenta 5177747 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

