

156996

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792065178001  
 RAZON SOCIAL: ORCHIAFLOWERS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0911982312
199	RUC CONTADOR -----	0911802932001
201	RUC -----	1792065178001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ORCHIAFLOWERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	156996
311	Caja, bancos -----	2,516.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrientes -----	406.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,967.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	235.76
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,084.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,210.33
345	Equipo de computación y software -----	488.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	325.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	162.70
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo plazo -----	7,752.90
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo plazo -----	599.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,352.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,725.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	305.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	305.88
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,273.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,273.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,579.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,500.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,058.98
519	Pérdida del ejercicio -----	95.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,725.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,653.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	36,312.71
606	Otras rentas gravadas -----	3,487.28
699	TOTAL INGRESOS -----	46,453.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,516.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,439.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,084.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima -----	8,182.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,828.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	831.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,619.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	879.00
736	Gasto - Transporte -----	1,246.43

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792065178001  
 RAZON SOCIAL: ORCHIAFLOWERS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	384.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	162.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,843.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,870.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,678.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	46,549.21
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	95.41
839	PÉRDIDA -----	95.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	235.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	235.76
879	Anticipo próximo año -----	102.35
903	INTERESES POR MORA -----	0.01
904	MULTAS -----	46.45
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	46.46
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>46.46</b>

Firma Representante Legal

C.I. 0911982312

Firma Contador (a)

C.I. 0911802932001

**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**

Red bancaria  
1792065178001  
870270417740  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ORCHIAFLOWERS S.A.  
2008  
16/05/2009  
22/04/2009  
05:12:10 PM  
22/05/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.01
<b>Multas</b>	\$ 46.45
<b>Total a Pagar</b>	\$ 46.46

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 46.46
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46.46 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009