

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

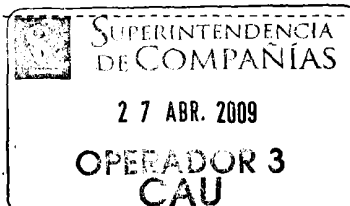
RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,354,594.63
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,354,594.63
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0600785943
199	RUC CONTADOR -----	1001942042001
201	RUC -----	1790642097001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORISOL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	1620784
311	Caja, bancos -----	100,680.69
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	39,146.86
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	4,181.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	396,405.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	25,647.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,059.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	65,856.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,882.32
325	Inventario de materia prima -----	57,280.98
329	Mercaderías en tránsito -----	10,991.75
331	Activos pagados por anticipado -----	937.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	698,952.40
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	256,642.69
343	Muebles y enseres -----	19,485.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	156,978.34
345	Equipo de computación y software -----	13,521.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,904.20
347	Otros activos fijos -----	308,155.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	583,598.71
349	Terrenos -----	186,269.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	451,358.22
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	360.00
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	29,450.75
392	Otros activos a largo plazo -----	7,568.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,379.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,187,690.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	134,844.17
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	139,885.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- -----	9,999.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,720.16
428	Provisiones -----	149,823.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	446,272.88
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	138,600.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	223,901.23
457	Provisiones para desahucio -----	10,220.04
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	372,721.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

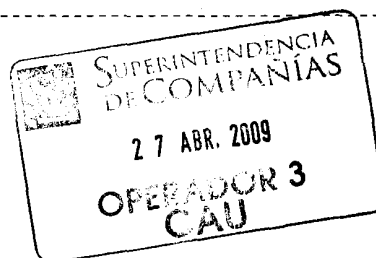
RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	818,994.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	91,041.00
507	Reserva legal -----	22,217.80
509	Otras reservas -----	206,055.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,230.15
517	Utilidad del ejercicio -----	46,151.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	368,695.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,187,690.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,787.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	177,295.65
603	Exportaciones netas -----	2,550,306.94
606	Otras rentas gravadas -----	48,277.18
699	TOTAL INGRESOS -----	3,009,667.16
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,446.89
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	735,572.22
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,280.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	672,681.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	487,210.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	126,589.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,511.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	59,693.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	47,971.90
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,013.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,704.83
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,999.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,209.68
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	193,687.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,539.41
729	Costo - Combustibles -----	10,099.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	770.40
733	Costo - Suministros y materiales -----	36,233.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,864.56
735	Costo - Transporte -----	25,149.64
736	Gasto - Transporte -----	1,287.93
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	39,788.88
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	10,220.04
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	11,515.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,481.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,988.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	40,735.22
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,291.58
780	IVA que se carga al gasto -----	8,595.94
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	322,137.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,935.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

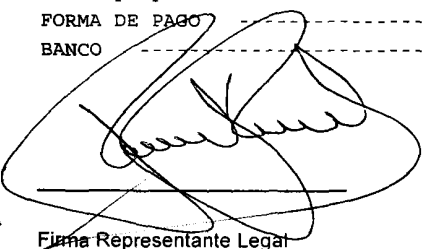
RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

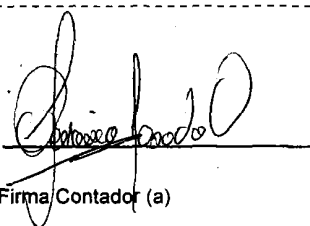
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,887.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,159,022.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	772,510.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,931,532.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78,134.43
811	15% Participación a trabajadores -----	11,720.16
814	Gastos no deducibles locales -----	15,462.45
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	10,542.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,334.42
842	Saldo utilidad gravable -----	71,334.42
849	Total impuesto causado -----	17,833.61
851	Anticipo pagado -----	18,954.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	761.68
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,882.31
879	Anticipo próximo año -----	22,477.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600785943



Firma Contador (a)

C.I. 1001942042001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790642097001
CEP#(Número de Serie)	870265386023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORISOL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	06:46:20 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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