

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141265001

RAZON SOCIAL: PARADISE FLOWER C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890141265001
202	Razón Social -----	PARADISE FLOWER C.A
203	EXPEDIENTE -----	36096
311	Caja bancos -----	5,670.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	235,029.06
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,746.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,828.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,292.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,363.34
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,522.46
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,717.64
338	Otros activos corrientes -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,757.56
341	Terrenos -----	93,087.38
343	Edificios e instalaciones -----	503,972.57
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	48,426.42
349	Vehículos -----	18,607.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	367,406.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,687.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,687.48
371	Gastos de organización y constitución -----	1,760.86
377	Otros activos diferidos -----	480,396.65
378	(-) Amortización acumulada -----	216,783.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	265,373.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	843,819.00
4	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	76,990.79
411	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,215.27
422	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,500.59
425	Obligaciones con el IEES -----	13,442.03
	Obligaciones con empleados -----	52,063.54
431	Otros pasivos a corto plazo -----	99,332.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,545.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	394,167.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	394,167.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	649,712.80
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19.62
509	Reserva de capital -----	308,979.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	143,011.87
517	Utilidad del ejercicio -----	118.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,106.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	843,819.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	58,233.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1800141265001

RAZON SOCIAL: PARADISE FLOWER C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

2.000

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones	326,196.05
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	43.86
607	Ingreso no operacional otras rentas	3,417.62
699	TOTAL INGRESOS	367,891.51
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	136,828.19
723	Gastos de fabricación	14,026.95
724	Depreciación de maquinaria y equipos	30,773.80
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	55,389.48
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,300.64
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	1,560.94
731	Combustibles	1,429.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	249,309.46
751	Sueldos, salarios	22,313.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	41,147.02
753	Honorarios a personas naturales	3,098.62
760	Combustibles	8,534.53
762	Suministros y materiales	869.26
769	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,591.70
770	Depreciación de activos fijos	1,406.16
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,939.68
771	Cuentas incobrables	2,920.78
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	35,926.07
774	Intereses y comisiones locales	2,747.91
777	Otros gastos de administración y ventas	133.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	137,628.44
782	Otros gastos no operacionales	834.99
799	Otros gastos no operacionales	834.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	387,772.89
897	Utilidad del ejercicio	118.62
801	Utilidad del ejercicio	118.62
801	Utilidad Gravable	118.62
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	118.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	29.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	29.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800008433
199	RUC CONTADOR	1708154644001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	30.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29.66
903	INTERES POR MORA	0.29
904	MULTAS	0.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	30.84
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

Ing. Jovana Villacís
Representante legal
C.I.1801626613

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

18 MAYO 2006

C. Jovana Villacís
Contador
RUC.1801963719001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Convenio de Debito
1890141265001	
CEP#(Número de Serie)	990100878063
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PARADISEFLOWER C.A.
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	20/05/2004
Hora de Declaración	09:05
Fecha de Vencimiento	20/04/2004
Fecha Máxima de Pago	20/05/2004

VALORES A PAGAR

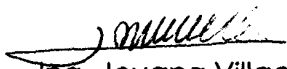
Total Impuesto a Pagar	\$ 29.66
Intereses por mora	\$ 0.29
Multas	\$ 0.89
Total a Pagar	\$ 30.84

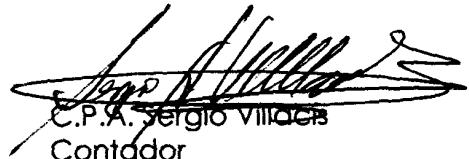
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30.84 , será debitado el 20/05/2004 , de su cuenta 61411893-3 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir**Cerrar**


Ing. Jovana Villacís
Representante Legal
C.I. 1801626613


C.P.A. Sergio Villacís
Contador
RUC.1801963719001