



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890141265001
Razon Social:	PARADISEFLOWER C.A.
Tipo Impuesto:	
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	16/05/2005
Fecha de vencimiento:	16/05/2005
Numero de Formulario:	1457019

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
105 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		21
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1800668707
199 RUC CONTADOR		1708154644001
201 RUC		1890141265001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PARADISEFLOWER C.A.	
203 EXPENDIENTE		36096
311 CAJA BANCOS		599.9
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		239373.04
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7140.1
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13164.26
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		2177.64
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		2483.84
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		7292.6
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		3773.55
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		80
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		261904.73
341 TERRENOS		93087.38
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		622952.53
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7140.16

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	18607.52
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1108.5
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	423559.04
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319337.05
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	249.4
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	24.94
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	224.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO	319561.51
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1760.86
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359260.7
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	120886.55
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	272048.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	209859.97
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	791326.21
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	171940.74
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	8000.31
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2739.56
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	24573.81
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17652.25
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224905.68
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	372120
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372120
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	597026.68
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	29.7
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	61.09
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	308979.83
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	143011.87
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	240.78
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	194299.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	791326.21
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	42019.45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	223929.51
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.28
607 OTRAS RENTAS	90047.74
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	356013.98
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	52548.39
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	31551.38
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	2234.78
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	4107.83
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	54460.43
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	53691.82
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6644.04
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	11930.52
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	12494.15
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	2100.96
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1762.61

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	5997.81
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	239524.72
750 SUELDOS,SALARIOS	17979.11
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2908.21
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5708.7
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	345
760 COMISIONES EN VENTAS	1787.16
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	986.16
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1714.04
765 GASTOS DE GESTIÓN	8281.98
766 GASTOS DE VIAJE	6739.94
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	6802.85
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1347.74
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1692.2
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	12178.25
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2393.73
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	43111.28
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1949.01
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115925.36
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	563.9
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	355450.08
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	563.9
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	84.59
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	474.81
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	954.12
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	954.12
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	238.53
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2483.84
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2245.31
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	1.97
904 MULTAS	7.16
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.13
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	9.13


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

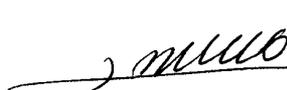
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

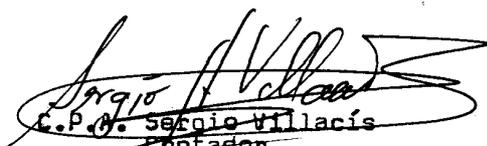
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 4 JUL. 2006

Imprimir

Cerrar


 Ing. Jovana Villacís
 Representante Legal
 C.I. 1801626613


 C.P.C. Sergio Villacís
 Contador
 RUC 1801963719001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890141265001
Número de Serie	990103430106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PARADISEFLOWER C.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/05/2005
Hora de Declaración	17:19
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 1.97
Multas	\$ 7.16
Total a Pagar	\$ 9.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.13 , será debitado el , de su cuenta 512712-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

Jovana Villacís
 Inga Jovana Villacís
 Representante Legal
 C.R. 1801825815

Sergio Villacís
 C.A. Sergio Villacís
 Contador
 RUC 1801963719001