

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141265001

RAZON SOCIAL: PARADISEFLOWER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2248346
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1890141265001
202	Razón Social -----	PARADISEFLOWER C.A.
203	EXPEDIENTE -----	36096
311	Caja bancos -----	1,069.85
313	Inversiones financieras temporales -----	674.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	214,900.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,140.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,865.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,245.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,204.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,417.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,874.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,853.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,966.17
341	Terrenos -----	93,087.38
342	Edificios -----	24,302.92
343	Obras en proceso -----	1,108.50
345	Muebles y enseres -----	782.48
346	Maquinaria y equipo -----	50,765.62
349	Equipo de computación y software -----	7,232.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,607.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	547,009.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	484,965.56
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	18,607.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,323.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,323.03
371	Gastos de organización y constitución -----	1,760.86
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	121,135.95
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	359,260.70
378	(-) Amortización acumulada -----	314,244.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	167,913.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	648,202.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,319.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,785.34
427	Obligaciones con el IESS -----	232.20
428	Obligaciones con empleados -----	294.59
431	Provisiones a corto plazo -----	65,919.69
432	Crédito a mutuo -----	38,426.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,978.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	275,000.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	275,000.31

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141265001

RAZON SOCIAL: PARADISEFLOWER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	450,978.56
501	Capital suscrito o asignado	28,000.00
507	Reservas legal	41.74
508	Reserva facultativa y estatutaria	61.09
509	Reserva de capital	308,979.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	228.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	143,011.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,924.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	197,224.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	648,202.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	165,432.46
603	Exportaciones netas	61,092.28
605	Rendimientos financieros	0.36
606	Otras rentas	176.75
699	TOTAL INGRESOS	226,701.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,417.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,417.72
716	Compras netas locales de materia prima	82,524.63
721	Inventario inicial de productos terminados	1,874.88
722	(-) Inventario final de productos terminados	1,874.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,330.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	572.62
742	Suministros y materiales	120.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	956.83
748	Impuestos contribuciones y otros	1,372.33
749	Depreciación de activos fijos	104,944.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,314.37
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	15,926.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	879.97
761	Otros gastos locales	13,835.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	223,777.25
801	Utilidad del ejercicio	2,924.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,148.59
814	Utilidad Gravable	12,073.19
817	Saldo utilidad gravable	12,073.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,018.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,204.37
898	Saldo a favor contribuyente	4,186.07
903	INTERES POR MORA	271.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	271.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801626613
199	RUC CONTADOR	1801963719001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	271.65
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890141265001

RAZON SOCIAL: PARADISEFLOWER C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR.
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
	<p><i>Jovana Villacís</i>                  Ing. Jovana Villacís L.                  Firma Representante Legal                  C.I. 1801626613</p>	<p><i>Sergio A. Villacís</i>                  Lcdo. Sergio A. Villacís C.                  Firma Contador (a)                  REG. 25.897                  C.I. 1801963719001</p>
	<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                  REGISTRO DE SOCIEDADES  <i>Germania Aguilar</i></p>	<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                  REGISTRO DE SOCIEDADES                  INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>27 OCT. 2006</p>	

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890141265001	
CEP#(Número de Serie)		870116092861	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PARADISEFLOWER C.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		26/10/2006	
Hora de Declaración		01:33:12 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		26/10/2006	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 271.65	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 271.65	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 271.65	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 271.65 , será debitado el 26/10/2006 , de su cuenta 3500005123 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

  
 Ing. Jovana Villacís L.  
 Representante Legal  
 CI. 1801626613

  
 Lcdo. Sergio A. Villacís C.  
 Contador General  
 REG. 25.897  
 RUC: 1801963719001