

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890141427001
CEP#(Número de Serie)	990174238393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	05:16:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,344.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,344.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,344.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,344.92 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 80900097 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8574310
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	249
201 RUC	1890141427001	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
203 EXPEDIENTE	36097	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	866,336
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	100,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,030,26
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	592,245.99
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,885.46
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	387,005.73
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,096,028.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	3,503.32	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,006.29	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	876.52	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	764.8	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	50,683.62	
326 Inventario de materia prima	53,633.5	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	10,611.18	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	409.77	
332 Seguros pagados por anticipado	2,495.46	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	2,902.91	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,134.33	
340 ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,637.07
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	44,644.48
	603 Exportaciones netas	2,473,175.28
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	6,209.5
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	2,570,666.33
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	213,454.38	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	12,351.68	715 Inventario inicial de materia prima	10,849.33
344* Instalaciones	10,391.23	716 Compras netas locales de materia prima	652,631.2
345 Muebles y enseres	6,187.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	435,234.02	718 (-) Inventario final de materia prima	53,633.5
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,733.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	33,091.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	289,486.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	551,217.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	707,402.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	454,712.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	134,138.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	336	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	128,981.32
363 (-) Amortización acumulada	242.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,073.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	93.24	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,320.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	454,805.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	90,246.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,408
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	766,881.13	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	274,436.63	737 Combustibles	17,841.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	492,444.5	738 Lubricantes	2,700.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	8,964.93
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,877.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	192,130.48
385 (-)Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	75,568.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	5,601.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,161.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	99,417.23
394 Otros activos	13,643.48	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	100.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,643.48	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,817.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	110,402.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,096,028.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	168,894.09
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	107.27
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	220,066.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,073.8
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	153,939.55	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,897.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,344.92	761 Otros gastos locales	131,330.41
427 Obligaciones con el IESS	14,479.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,745.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	76,396.89	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,551,406.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	495,870.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,259.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	29,422.13	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,888.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,971.46	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,209.5
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,372.74
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	310.48
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	884.85
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,182.28
457 Provisiones para jubilación patronal	6,073.08	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,546.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,466.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	173,684.88	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,546.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,386.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	173,684.88	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	41.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	709,022.35	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,344.92
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20,398.2
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801609478	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802675635001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,344.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,344.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,344.92"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174238393
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


MAURICIO CUESTA MIÑO
GERENTE GENERAL
 C.I.: 1801609478


ELIZABETH OCAÑA
CONTADORA GENERAL
 C.I.: 1802675635

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE COMISIÓN EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
RECIBIDO
 fecha: 29 ABR 2008
 Ing. Edisson Moral
 ESPECIALISTA DE G