

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790864677001
870175923777
1021
Renta Sociedades
101

46103

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VEGAFLOR S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	04:28:54 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,442.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,442.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,442.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,442.59 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3078969104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

8742831

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO DE SUBSTITUTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

165

201 RUC

1790864677001

VEGAFLOR S A

203 EXPEDIENTE

46103

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

31,371.36

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

129,153.45

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,215,918.77

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

5,394.45

507 Reserva legal

1,775.89

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

134,547.9

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

957,450.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

1,319.43

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

772,462.05

313 Inversiones financieras temporales

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

71,465.26

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

294,130.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,505,519.89

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6,394.97

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,573,862.93

321 Otras cuentas por cobrar

153,045.58

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

203,839.85

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

68,755.69

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

52,307.1

603 Exportaciones netas

2,496,300.11

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

10,063.72

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,767.14

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,577,886.66

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711,636.95	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	141,402.99
341 Terrenos	71,589.25	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	252,864.46	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	52,303.86
344 Instalaciones	1,671,322.53	716 Compras netas locales de materia prima	348,720.53
345 Muebles y enseres	67,671.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	253,076.69	718 (-) Inventario final de materia prima	52,907.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	125,287.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	122,114.9	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,076,586.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	653,692.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	487,339.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	109,657.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	147,169.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,930.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	487,339.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	46,676.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	2,098.32
377 Otros activos diferidos	3,156,801.59	736 Promoción y publicidad	7,183.13
378 (-) Amortización acumulada	1,862,630.93	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,294,170.66	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,184.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	83,335.19
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	42,426.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,080,565.59	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	3,706.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	37,523.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,592.1
394 Otros activos	150	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,080,715.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,629
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	149,484.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Gastos de amortización de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,573,862.93	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	211,519.97
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	59,455
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,161,086.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,490.29
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	5,394.45
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	864.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,800.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,442.59	761 Otros gastos locales	300,617.02
427 Obligaciones con el IESS	110,194	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	162,193.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,239.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	217,832.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,456,286.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,696,664.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	121,599.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,239.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	86,405.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56,113.49
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	31,894.69
457 Provisiones para jubilación patronal	167,247.73	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	127,578.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,652.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	118,025.38	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	127,578.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,894.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	118,025.38	819 (-) Anticipo pagado	1,018.73
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,433.37
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)	2,068,343.04	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 3,442.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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 1706561477

199 RUC CONTADOR 1711661096001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 3,442.59

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 3,442.59

903 INTERESES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 3,442.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175923777
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

ING. PATRICIO ESPINOSA
 REPRESENTANTE LEGAL

LCDA. NUBIA GORDON ARIAS
 CONTADOR C.P.A. 26353