

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

1790891267001

990264443442

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.**

2008

20/04/2009

09:39:40 PM

20/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 5,252.38

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 5,252.38

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 5,252.38

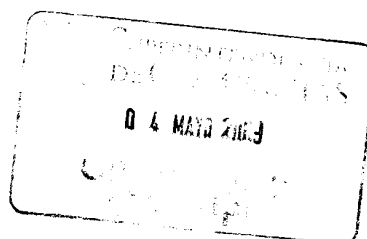
Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,252.38 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0940020-1 , del Banco
BANCO PICHINCHA C.A.



46223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

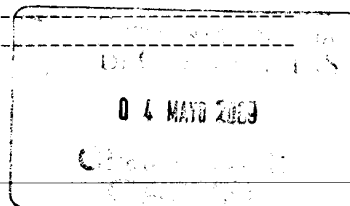
RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703921633
199	RUC CONTADOR -----	1713329769001
201	RUC -----	1790891267001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PETYROS PETALOS Y ROSA
203	EXPEDIENTE -----	46223
311	Caja, bancos -----	42,312.81
312	Inversiones corrientes -----	22,500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,807.97
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	251,509.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	51,887.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,420.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	86,575.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,016.09
327	Inventario de suministros y materiales -----	95,343.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,531.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	107,081.96
343	Muebles y enseres -----	52,843.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	639,824.86
345	Equipo de computación y software -----	33,257.31
347	Otros activos fijos -----	982,715.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,030,030.22
349	Terrenos -----	194,454.89
350	Obras en proceso -----	197,215.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,177,363.06
377	Otros activos diferidos -----	351,264.14
378	Amortización acumulada -----	100,324.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250,939.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,011,833.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	445,496.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	131,371.55
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	45,717.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	158,737.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,673.74
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	61,479.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	846,477.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	132,439.34
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	302,327.04
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	51,097.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	485,864.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,332,341.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	72,000.00
507	Reserva legal -----	2,808.63
509	Otras reservas -----	180,008.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

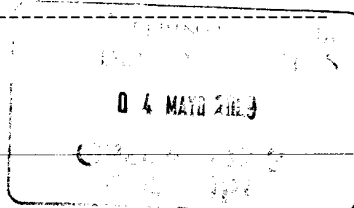
RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	800,261.54
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	393,954.92
517	Utilidad del ejercicio -----	18,368.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	679,492.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,011,833.81 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,890.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,127.70
603	Exportaciones netas -----	1,440,064.17
606	Otras rentas gravadas -----	10,289.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,496,371.81
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	334,879.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,746.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,949.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,075.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	65,636.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,271.36
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	41,195.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	124,079.98
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	35,000.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,517.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	35,869.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	338,889.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,838.37
735	Costo - Transporte -----	2,105.28
736	Gasto - Transporte -----	19,585.68
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,836.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	48,982.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,594.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,419.16
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	88,608.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,030.16
786	Gasto - Amortizaciones -----	33,927.61
787	Costo - Servicios públicos -----	24,230.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,560.94
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	76,685.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	68,363.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,023,180.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	448,699.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,471,880.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,491.62
811	15% Participación a trabajadores -----	3,673.74
814	Gastos no deducibles locales -----	1,780.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,597.92
842	Saldo utilidad gravable -----	22,597.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

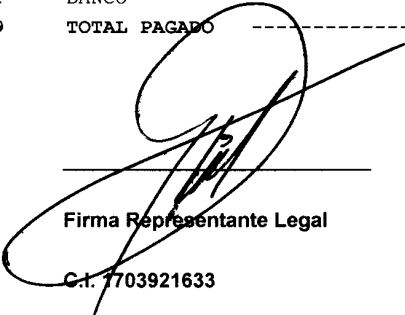
RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	5,649.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.77
855	Crédito tributario de años anteriores -----	371.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,252.38
879	Anticipo próximo año -----	1,991.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,252.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,252.38
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	5,252.38


 Firma Representante Legal

C.I. 7703921633


 Firma Contador (s)

C.I. 1713329769001

