

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17305583
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708976384
199	RUC CONTADOR -----	1714827415001
201	RUC -----	1790935175001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LATINFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46362
311	Caja, bancos -----	2,678.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	210,703.20
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	106,539.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	101,284.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,598.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,494.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,546.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	98,506.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	548,154.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	79,084.84
343	Muebles y enseres -----	1,075.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	105,733.26
345	Equipo de computación y software -----	12,740.77
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	171,531.57
349	Terrenos -----	95,519.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	122,622.40
373	Gastos de organización y constitución -----	146,553.00
377	Otros activos diferidos -----	407,803.57
378	Amortización acumulada -----	266,584.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	287,772.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	958,549.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres no relacionados locales / Cor	397,831.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,919.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	72,884.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	503,635.80
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	513,635.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	79,912.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	418,774.86
507	Reserva legal -----	2,464.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,456.08
519	Pérdida del ejercicio -----	79,694.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	444,913.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	958,549.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	394,868.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	136,853.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	1,194,891.57
605	Rendimientos financieros -----	22.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,726,635.72
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,678.41
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	643,482.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,506.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	429,295.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	53,785.41
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	67,185.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,798.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	90,304.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,661.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,220.31
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,880.11
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,889.92
730	Gasto - Combustibles -----	4,217.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,255.32
735	Costo - Transporte -----	71,664.89
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,297.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,018.98
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,568.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,480.76
780	IVA que se carga al gasto -----	1,743.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,151.69
786	Gasto - Amortizaciones -----	95,230.94
787	Costo - Servicios públicos -----	93,096.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,034.76
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	89,502.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	137,391.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,423,584.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	382,745.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,806,329.88
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	79,694.16
839	PÉRDIDA -----	79,694.16
851	Anticipo pagado -----	9,040.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,506.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,546.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

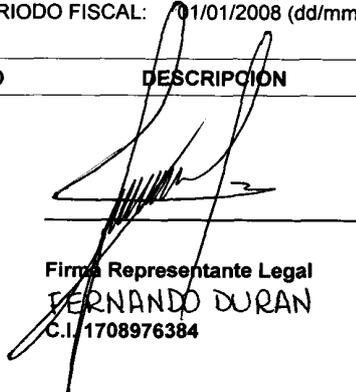
RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

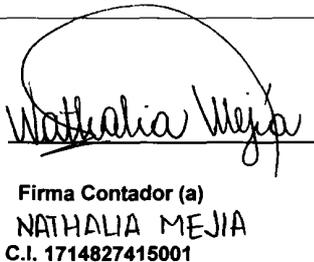
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
FERNANDO DURAN
C.I. 1708976384



Firma Contador (a)
NATHALIA MEJIA
C.I. 1714827415001



46362

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC		1790935175001
CEP#(Número de Serie)		870262946927
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		LATINFLOR S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		15/04/2009
Hora de Declaración		10:01:20 AM
Fecha de Vencimiento		22/04/2009
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00