

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

identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0590059064001
CEP#(Número de Serie)	990175734141
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

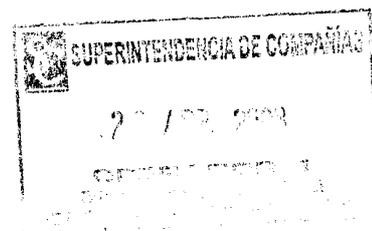
Razón Social	TEXASFLOWERS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	11:03:19 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Maxima de Pago	21/04/2008

**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**

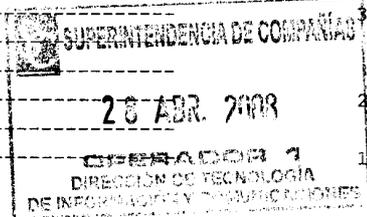
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0590059064001  
 RAZON SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714278783
199	RUC CONTADOR -----	1708000284001
201	RUC -----	0590059064001
202	Razón Social -----	TEXASFLOWERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49051
311	Caja bancos -----	12,167.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,300.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	176,705.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,961.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,859.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,731.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	62,633.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	380,361.31
342	Edificios -----	83,786.52
343	Obras en proceso -----	7,790.97
344	Instalaciones -----	983,553.98
345	Muebles y enseres -----	5,344.57
346	Maquinaria y equipo -----	118,506.40
349	Equipo de computación y software -----	3,528.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,299.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,008,160.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	216,649.34
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,610.33
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	11,894.59
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	15,715.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	232,365.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	612,726.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	174,513.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	725.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	77,442.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,060.94
427	Obligaciones con el IESS -----	15,988.14
428	Obligaciones con empleados -----	41,328.87
431	Provisiones a corto plazo -----	152.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	320,212.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,212.36
501	Capital suscrito o asignado -----	65,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,022.13
509	Reserva de capital -----	294,425.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,736.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112,562.69



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

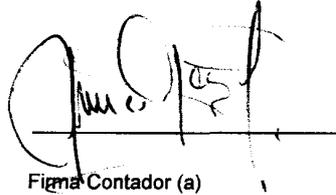
RUC: 0590059064001  
 RAZON SOCIAL: TEXASFLOWERS S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,107.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	292,514.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	612,726.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,255.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,335.50
603	Exportaciones netas -----	728,514.23
606	Otras rentas -----	4,533.31
699	TOTAL INGRESOS -----	744,638.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	262,917.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,546.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,322.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,161.03
735	Comisión a sociedades -----	206.97
742	Suministros y materiales -----	2,083.86
743	Transporte -----	9,824.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,598.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,239.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	130.53
749	Depreciación de activos fijos -----	90,515.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,898.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30,672.42
760	Gastos provisiones y deducibles -----	158,716.89
761	Otros gastos locales -----	11,336.28
765	Pérdidas en cartera -----	21,574.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	745,745.67
802	Pérdida del ejercicio -----	1,107.07
815	Pérdida -----	1,107.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,160.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	1.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714278783



Firma Contador (a)

C.I. 1708000284001