

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001
 RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.
 IMPUESTO: 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	17335550
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709639528
199	RUC CONTADOR	1714827415001
201	RUC	1791300920001
202	RAZON SOCIAL	FLORTEC S.A.
203	EXPEDIENTE	49245
311	Caja, Bancos	2,094.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	209,121.78
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,066,180.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	80,827.81
321	Provisión cuentas incobrables	14,114.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	74,476.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	18,799.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	97,436.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,534,822.57
341	Inmuebles (excepto terrenos)	113,653.46
343	Muebles y enseres	44,081.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	107,922.29
345	Equipo de computación y software	66,839.52
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	109,588.20
348	Depreciación acumulada activo fijo	293,587.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	148,496.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,683,319.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	883,245.23
417	Préstamos de accionistas / Locales	5,342.19
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	127,450.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	12,436.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	4,582.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,033,055.70
456	Provisiones para jubilación patronal	42,581.39
457	Provisiones para desahucio	7,730.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50,312.00
499	TOTAL DEL PASIVO	1,083,367.70
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	486,021.98
507	Reserva legal	11,400.86
509	Otras reservas	96,985.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,635.42
517	Utilidad del ejercicio	12,178.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	599,951.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,683,319.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	218,983.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	411,836.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001
 RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Exportaciones netas	4,134,274.91
606	Otras rentas gravadas	946.57
699	TOTAL INGRESOS	4,765,442.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	104,629.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,305,380.06
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	16,440.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	97,436.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	587,148.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	65,434.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	72,166.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,121.20
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	10,442.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	15,718.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	39,315.55
730	Gasto - Combustibles	17,021.72
732	Gasto - Promoción y publicidad	7,252.36
734	Gasto - Suministros y materiales	29,383.51
736	Gasto - Transporte	58,784.70
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	13,580.52
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,438.56
742	Provisiones para cuentas incobrables	4,484.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,417.84
776	Impuestos, contribuciones y otros	9,160.01
778	Gasto - Gastos de viaje	5,677.57
780	IVA que se carga al gasto	23,037.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	43,409.28
788	Gasto - Servicios públicos	14,265.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios	359,588.34
797	SUBTOTAL COSTO	3,329,012.87
798	SUBTOTAL GASTO	1,405,879.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,734,892.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	30,549.40
811	15% Participación a trabajadores	4,582.41
814	Gastos no deducibles locales	23,775.86
829	UTILIDAD GRAVABLE	49,742.85
842	Saldo utilidad gravable	49,742.85
849	Total impuesto causado	12,436.71
851	Anticipo pagado	15,003.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,795.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,363.47
879	Anticipo próximo año	2,422.56
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



49245

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791300920001
CEP#(Número de Serie)	990264488670
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLOORTEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	08:30:53 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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