SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

419448

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791306953001
CEP#(Número de Serie)	870175117401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	07:34:17 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

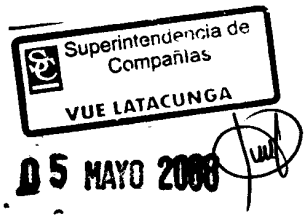
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,791.38
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,791.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 290.90
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 3,500.48

Le recordamos que el valor de US $ 290.90 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3190095204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

49448

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8662196
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791306953001	FLORÉS DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.		
203 EXPEDIENTE	49448			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,900,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,394.34
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	6,155.91
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815,573.92
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	14,598.42
311 Caja bancos	10,796.83	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,109,574.75
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	455,693.15	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,871,478.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	255,981.07		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	27,974.42	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	72,950.93	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,384.04
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	265
326 Inventario de materia prima	19,060.71	603 Exportaciones netas	1,309,150.99
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	215.21
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	20,299.86
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	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,341,315.1
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,494.97	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 socied	0
341 Terrenos	151,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	114,719.31	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	13,044.05	715 Inventario inicial de materia prima	18,959.63
344 Instalaciones	319,988.8	716 Compras netas locales de materia prima	248,360.08
345 Muebles y enseres	10,016.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	144,688.08	718 (-) Inventario final de materia prima	19,060.71
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	1,019,941.94	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	89,959.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	117,899.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,057,577.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,589,924.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	496,499.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,448,911.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	58,588.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	201,881.55	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,951.15
363 (-) Amortización acumulada	109,809.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	92,072.25	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,801
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,540,983.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	56,035.97
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,293.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,185.66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,863
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	8,446.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,132.51
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	26,262.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,387.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	629.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,477.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,310.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	150,490.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,871,478.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22,225.32
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,154.38
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	233,085.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,584.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	15,137.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	70,171.23	756 Intereses pagados a terceros locales	3,908.34
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	92,940	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,882.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	40,082.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,393.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,309,486.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	499,692.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,828.13
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	4,774.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	240,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	22,141.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,946.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	7,957.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,043.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262,141.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	31,043.38
471 Anticipo clientes	70	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,656.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	70	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	865.13
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)	761,903.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,791.38
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	15,001.4
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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 1703865889		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0501813281001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,791.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	290.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	3,500.48	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,791.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0087380	910 No	0085427	912 No	0085426	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	1,789.28	911 USD	849.9	913 USD	861.3	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 dat	924 Mes	no existe dat	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO — BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
05 MAYO 2008
INFORME GENERAL | INFORME COMISARIO | JDITORIA EXTERNA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175117401
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Superintendencia de Compañías
VUE LATACUNGA

ECO. JUAN ALFONSO PEREZ
GERENTE GENERAL

C. P. A.
LCDA. ELIZABETH DE CAMPAÑA
CONTADORA