

49977

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0590060054001
990174452650
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARCOFLOR, FLORES ARCOIRIS S.A.
2007
15/04/2008
12:46:33 PM
18/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

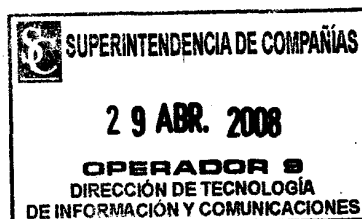
\$ 9,427.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,427.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9,427.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,427.19 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 3745703100 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8595736

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

203

201 RUC

0590060054001

ARCOFLOR, FLORES ARCOIRIS S.A.

203 EXPEDIENTE

49977

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

55,440

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

167,545

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,536.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

167,030.77

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,257.59

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,233.17

311 Caja Bancos

2,963.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,471,791.35

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

248,213.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

497.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

329,459.66

321 Otras cuentas por cobrar

35,889.05

323 Crédito inbutano a favor de la empresa (IVA)

31,141.77

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

605.14

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

52,446.85

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

4,488.87

332 Seguros pagados por anticipado

2,909.59

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

707,599.66

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

129,707.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

510

603 Exportaciones netas

2,238,555.03

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de bienes

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

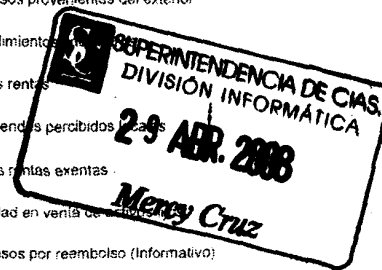
2,368,772.47

700 COSTOS Y GASTOS

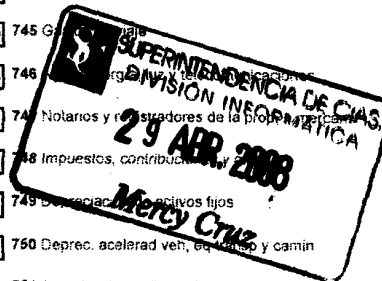
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

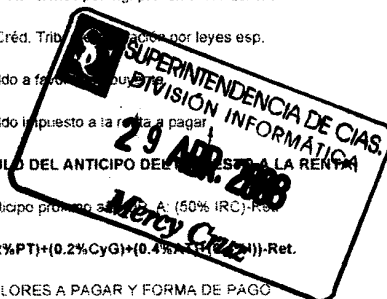
0



341 Terrenos	66,660.49	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	167,767.17	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	23,191	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	444,656.96	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,400.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	278,254.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	41,346.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	850,695.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,392,206.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	789,356.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	511,464.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	103,486.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,718.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,536.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	511,464.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,275
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	83,910.67
371 Gastos de organización y constitución	11,842.56	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,846.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	16,490	736 Promoción y publicidad	1,209.33
378 (-) Amortización acumulada	16,829.64	737 Combustibles	8,457.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,502.92	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,297.96
381 Gtas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Gtas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,645.84
383 Gtas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	629,324.03
385 (-) Provisión gtas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	31,437.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	50,000	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,792.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión	4,976.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de gestión	65,820.34
394 Otros activos	191,223.8	747 Notarios y registradores de la propiedad	1,419.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	241,223.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,939.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	147,885.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,471,791.35	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	19,136.1
411 Gtas. doc. x pagar proveedores locales	211,201.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Gtas. doc. x pagar proveedores del exterior	278,252.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,961.19
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	84,957.32



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	169,640.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,138.12	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	7,719.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,427.19	761 Otros gastos locales	242,591.18
427 Obligaciones con el IESS	42,062.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	98,815.9	763 IVA que se carga al gasto	4,559.09
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	382.87	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	2,366,219.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,001,558.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,552.48
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	382.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	419,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	51,336.13
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	13,376.43
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	40,129.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	40,129.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,032.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	605.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,420,558.18	898 Saldo a favor de la renta a pagar	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,427.19
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo provisionado sobre A: (50% IRC)-Ret.	18,318.98
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%R)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705910.88	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001173408001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,427.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,427.19	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



901 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

9,427.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

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 dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

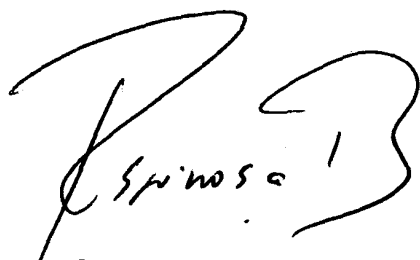
931 BANCO

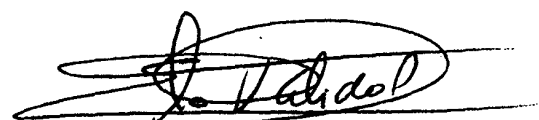
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990174452650

Fecha Recaudación: 15/04/2008


Rodrigo Espinoza
17059 10/88


Elsa Galindo
1001173468