53227

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **RUC** | 1791302524001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870261180126 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |
| **Razón Social** | |
| **RESUMEN DE DATOS** | QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDA. |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| **Fecha de Declaración** | 08/04/2009 |
| **Fecha de Vencimiento** | 13/04/2009 |
| **Hora de Declaración** | 09:28:15 AM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 13/04/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 8,142.69 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 8,142.69 |
| FORMA DE PAGO | |
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 8,142.69 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 8,142.69 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302524001
RAZON SOCIAL: QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 1706324843 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1711292373001 |
| 201 | RUC | 1791302524001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL | QUITO INORFLOWERS TRAD |
| 203 | EXPEDIENTE | 53227 |
| 311 | Caja, bancos | 14,796.42 |
| 316 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 73,426.50 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 2,000.75 |
| 331 | Activos pagados por anticipado | 376.42 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 90,600.09 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) | 142,106.11 |
| 343 | Muebles y enseres | 29,333.26 |
| 345 | Equipo de computación y software | 30,191.75 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 19,590.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo | 126,675.49 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 94,545.63 |
| 371 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 11,577.82 |
| 378 | Amortización acumulada | 2,470.72 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 9,107.10 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 194,252.82 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 11,200.11 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales | 68,836.76 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 1,202.95 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 8,142.69 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 7,690.95 |
| 428 | Provisiones | 2,303.34 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 99,376.80 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 99,376.80 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado | 5,000.00 |
| 507 | Reserva legal | 2,484.11 |
| 509 | Otras reservas | 55,716.64 |
| 517 | Utilidad del ejercicio | 31,675.27 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 94,876.02 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 194,252.82 |
| 603 | Exportaciones netas | 217,858.50 |
| 606 | Otras rentas gravadas | 859.26 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 218,717.76 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 48,806.38 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 14,385.04 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 8,942.80 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas | 23,884.78 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones | 5,326.41 |
| 730 | Gasto - Combustibles | 1,732.51 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
APR 2009
OPERADOR 4
CAU

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302524001
RAZON SOCIAL: QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 734 | Gasto - Suministros y materiales | 4,118.20 |
| 736 | Gasto - Transporte | 1,957.69 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales | 73.26 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 820.88 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión | 20.88 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros | 4,899.36 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje | 735.60 |
| 780 | IVA que se carga al gasto | 6,836.04 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos | 11,555.62 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones | 571.32 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos | 18,893.15 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios | 8,377.64 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes | 5,507.23 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO | 167,444.79 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 167,444.79 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 51,272.97 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores | 7,690.95 |
| 814 | Gastos no deducibles locales | 4,044.98 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE | 47,627.00 |
| 842 | Saldo utilidad gravable | 47,627.00 |
| 849 | Total impuesto causado | 11,906.75 |
| 851 | Anticipo pagado | 3,764.06 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 8,142.69 |
| 879 | Anticipo próximo año | 5,953.38 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 8,142.69 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 8,142.69 |
| 921 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| 922 | BANCO | RED BANCARIA |
| **999** | **TOTAL PAGADO** | **8,142.69** |

**Firma Representante Legal**
INÉS LEOPOLDINA ORTIZ VILLAGÓMEZ.
**C.I. 1706324843**

**Firma Contador (a)**
CHRISTIAN JAVIER ESPINOZA RICO.
**C.I. 1711292373001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
APR 2009
OPERADOR 4
CAU