

53340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

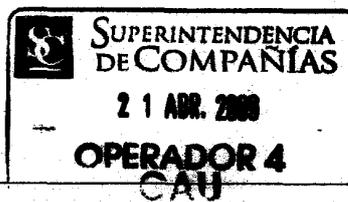
RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C. 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 -----	1001230380
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
201	RUC -----	1090106356001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FORESTFLOR C. LTDA.
311	Caja, bancos -----	150.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,020.62
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,600.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	343.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,594.76
325	Inventario de materia prima -----	10,256.55
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	100.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,378.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	92,553.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	7,020.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	32,924.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	66,649.06
377	Otros activos diferidos -----	6,711.39
378	Amortización acumulada -----	5,371.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,340.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,367.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	94,787.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	50,935.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	46,896.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	9,633.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	377.26
428	Provisiones -----	8,454.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	211,084.63
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,825.09
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,825.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	224,909.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,560.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	44,789.97
509	Otras reservas -----	7,515.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	538.74
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,668.70
519	Pérdida del ejercicio -----	146,277.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,367.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,160.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	29,494.83
603	Exportaciones netas -----	204,996.19
606	Otras rentas gravadas -----	964.07
699	TOTAL INGRESOS -----	275,616.07
706	Inventario inicial de materia prima -----	23,981.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

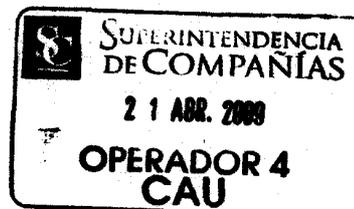
RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	172,615.67
709	Inventario final de materia prima -----	10,256.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,236.60
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,592.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	36,019.39
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,823.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	530.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,433.77
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,889.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,209.86
729	Costo - Combustibles -----	2,674.55
733	Costo - Suministros y materiales -----	10.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	414.10
736	Gasto - Transporte -----	7,910.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	217.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,039.29
780	IVA que se carga al gasto -----	366.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,658.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,670.36
787	Costo - Servicios públicos -----	8,549.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	263.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,594.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,449.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	367,542.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	54,351.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	421,893.49
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	146,277.42
814	Gastos no deducibles locales -----	8,672.33
839	PÉRDIDA -----	137,605.09
851	Anticipo pagado -----	698.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	860.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,559.52
879	Anticipo próximo año -----	1,481.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106356001
RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal
Francisco Gómez
C.I. 1001230380

Firma Contador (a)
Estina Baroja
C.I. 1709796633001

