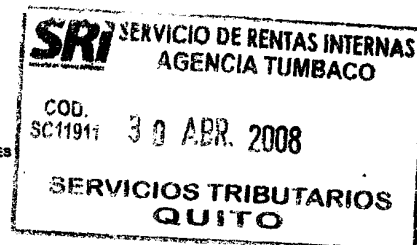


FORMULARIO

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	8487927
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	192
201 RUC	1791329155001	FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR
203 EXPEDIENTE	53856	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,323.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	413,795.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	77,100.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	117,145.12
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	64,840.48
329 Inventari: prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,964.48
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,445.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	691,615.3

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	156,735.24
344 Instalaciones	841,849.51
345 Muebles y enseres	27,155.12
346 Maquinaria y equipo	298,878.09
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	38.81
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	24,327.78
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,913.35
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	58,817.16
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	122,697.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,566,153.66

ESTADO DE RESULTADOS

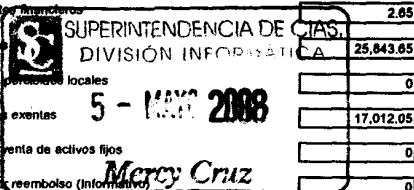
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	349,915.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	2,230,407.58
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	2.85
608 Otras rentas	25,843.65
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	17,012.05
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,623,181.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	53,731.22	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	66,878.96	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,547,407.72	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,134,710.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camín	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	735,021.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,857,526.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	116,045.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	185,528.08
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.	10,565
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,857,526.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	133,651.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	300
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,407.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,707.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,858.4
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	586,060.81
385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	36,814.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	17,012.05	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	3,199.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,294.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,079.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,876.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,012.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,924.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	378,706.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,506,153.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camín	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	283,890.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	55,108.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72,776.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	44,425.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	71,768.36
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,031.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	648.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	32,945.23	761 Otros gastos	33,795.03
428 Obligaciones con empleados	75,655.93	762 Otros gastos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,150.28	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,542,179.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	511,061.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	4,919.84	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 5 - MAYO 2008
 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 QUITO
 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,481,213.11	806 (-) 100% Otras rentas exentas	17,012.05
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,475.29
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	7,261.83	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	850.8
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	2,551.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	57,717.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,493,394.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) Reinvertir y capitalizar	41,949.08
471 Anticipo clientes	439,000	817 (Utilidad G814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,768.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,234.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	439,000	819 (-) Anticipo pagado	3,238.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,147.97
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)	2,443,456.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	848.3

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 próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	1705275822	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711278869001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	848.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	848.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	848.3

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

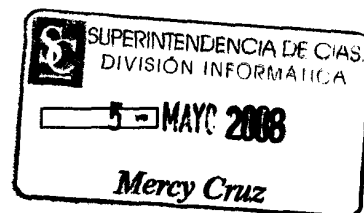
COMPENSACIÓN DOLARES

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

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173174420
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

[Signature]
Juanes Andrade Mena
 Representante Legal
 C.I. 1001814886

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. 33 ABR. 2008
Juan Miguel Erazo
 Contador
 RUC: 1711278869001
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO