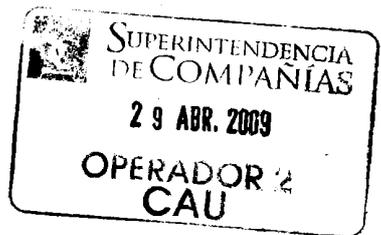


53872

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791332946001	
CEP#(Número de Serie)		870263497020	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PENCAFLOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		05:51:37 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

53872

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708255763
199	RUC CONTADOR -----	1713311833001
201	RUC -----	1791332946001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PENCAFLOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53872
311	Caja, bancos -----	50,859.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	80,334.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	571.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,401.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	41,109.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,451.31
325	Inventario de materia prima -----	93,711.92
326	Inventario de productos en proceso -----	357,501.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,411.31
329	Mercaderías en tránsito -----	1,106.99
331	Activos pagados por anticipado -----	12,508.81
332	Otros activos corrientes -----	1,634.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	641,800.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	57,756.12
343	Muebles y enseres -----	20,859.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	461,051.90
345	Equipo de computación y software -----	30,166.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,870.53
347	Otros activos fijos -----	49,680.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	436,252.24
350	Obras en proceso -----	1,525.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	✓ 213,658.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	855,458.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	87,051.30
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	427,034.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,365.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,433.80
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	41,375.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,287.08
428	Provisiones -----	13,905.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	599,453.85
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	113,471.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	113,471.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	712,925.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	✓ 120,000.00
507	Reserva legal -----	1,823.01
509	Otras reservas -----	173,024.47



53872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170,423.41
517	Utilidad del ejercicio -----	17,309.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,533.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	855,458.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	251,920.93
603	Exportaciones netas -----	1,330,671.68
606	Otras rentas gravadas -----	199,291.13
612	Otras rentas exentas -----	99.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,781,983.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	380.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	115,700.46
707	Compras netas locales de materia prima -----	222,790.90
708	Importaciones de materia prima -----	913,785.65
709	Inventario final de materia prima -----	93,711.92
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	305,301.41
711	Inventario final de productos en proceso -----	357,501.83
713	Inventario final de productos terminados -----	1,411.31
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	175,264.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,477.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	62,780.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,153.89
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,098.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,161.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,339.80
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,503.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,996.13
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	11,232.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,129.71
729	Costo - Combustibles -----	6,626.52
730	Gasto - Combustibles -----	72.11
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	17,878.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,136.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,810.90
735	Costo - Transporte -----	30,754.01
736	Gasto - Transporte -----	1,315.81
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	797.31
749	Costo - Comisiones locales -----	2,529.12
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,461.86
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	204.68
769	Costo - Otras pérdidas -----	2,158.76
770	Gasto - Otras pérdidas -----	61.45
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,211.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,836.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,771.15

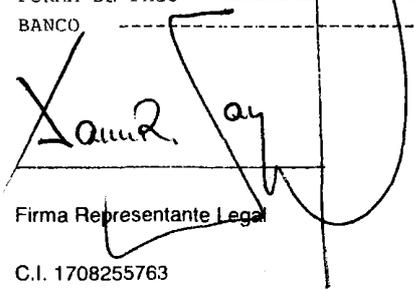


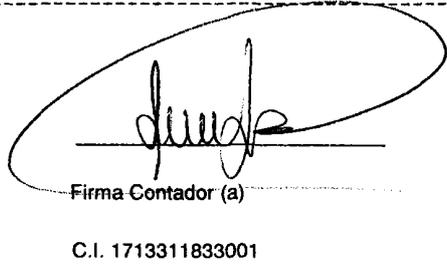
S3872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001
 RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,771.81
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,913.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,238.18
785	Costo - Amortizaciones -----	58,808.06
787	Costo - Servicios públicos -----	36,864.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,847.89
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,569.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,510.46
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,779.45
794	Baja de inventario (informativo) -----	54,461.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,572,565.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	180,837.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,753,403.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	28,580.55
811	15% Participación a trabajadores -----	4,287.08
813	100% Otras rentas exentas -----	99.86
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	6,073.37
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	75,714.72
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,588.75
839	PÉRDIDA -----	60,183.23
851	Anticipo pagado -----	2,138.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.97
855	Crédito tributario de años anteriores -----	279.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,451.31
879	Anticipo próximo año -----	13,704.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1708255763


 Firma Contador (a)
 C.I. 1713311833001

