

54931

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

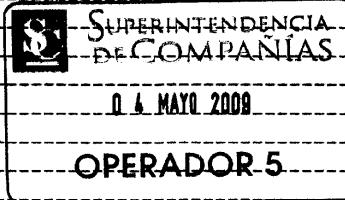
RUC: 1791399811001  
 RAZON SOCIAL: KILIKOS FLOWERS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705563516
199	RUC CONTADOR -----	1710571397001
201	RUC -----	1791399811001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KILIKOS FLOWERS CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	54931
311	Caja, bancos -----	15,844.85
312	Inversiones corrientes -----	3,103.58
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corriente -----	468,970.69
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	209,566.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	15,953.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,686.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,060.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	187.25
327	Inventario de suministros y materiales -----	37,955.30
332	Otros activos corrientes -----	5,139.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	774,094.49
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	86,254.40
343	Muebles y enseres -----	6,859.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	130,094.24
345	Equipo de computación y software -----	27,030.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	6,980.50
347	Otros activos fijos -----	1,986,943.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,827,232.31
349	Terrenos -----	195,000.00
350	Obras en proceso -----	3,789.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	615,718.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,389,812.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	139,207.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	55,779.85
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	345,996.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,068.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,255.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	545,307.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	260,082.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	23,164.68
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo -----	301,464.22
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	584,711.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,130,019.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	245,754.23
507	Reserva legal -----	209.08
509	Otras reservas -----	57,633.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,518.39

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399811001  
 RAZON SOCIAL: KILIKOS FLOWERS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	10,714.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	259,793.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,389,812.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,429.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,864.80
603	Exportaciones netas -----	625,758.12
606	Otras rentas gravadas -----	5,797.71
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	685,850.47
707	Compras netas locales de materia prima -----	233,464.91
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	117,303.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	31,679.43
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	72,510.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,104.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,365.22
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,961.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,662.30
730	Gasto - Combustibles -----	614.26
731	Costo - Promoción y publicidad -----	10.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	15,859.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,572.73
735	Costo - Transporte -----	28,590.45
736	Gasto - Transporte -----	5,571.15
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,642.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	26,715.34
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,329.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,179.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,973.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,273.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,667.12
785	Costo - Amortizaciones -----	44,183.48
787	Costo - Servicios públicos -----	13,712.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,882.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,002.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,978.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	554,872.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	115,939.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	670,811.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,039.09
811	15% Participación a trabajadores -----	2,255.86
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,759.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,023.46
842	Saldo utilidad gravable -----	9,023.46
849	Total impuesto causado -----	2,255.86



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1791399811001  
**RAZON SOCIAL:** KILIKOS FLOWERS CIA. LTDA.  
**IMPUESTO:** FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
**PERIODO FISCAL:** 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

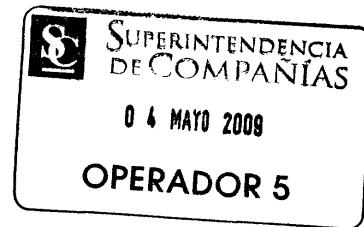
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,255.86
879	Anticipo próximo año -----	846.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,255.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,255.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>2,255.86</b>

**Firma Representante Legal**

C.I. 1705563516

**Firma Contador(a)**

C.I. 1710571397001



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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791399811001  
870266939353  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**Razón Social**

**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

KILIKOS FLOWERS CIA. LTDA.  
2008  
30/04/2009  
13/04/2009  
08:28:36 PM  
11/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,255.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,255.86</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,255.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,255.86 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

