

ACO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0300537



Fecha: 16/04/2008 Hora: 10:23:37 No. de Inscripción SRI: 00023514084
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870174734671
Razón Social : MONEXPARKET ECUADOR S.A.
Núm RUC : 1792062047001
Valor Efectivo : *****\$10,683.59
Valor Comisión : *****\$0.50
Monto Total : *****\$10,683.59
Chq. Propios : *****\$0.00
Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00
Sucursal : Renazco Plaza No. 3cc. 503
Cajero : 496 04:34 p.m. 16/04/2008
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

EXP. 156890

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792062047001
CEP#(Número de Serie)	870174734671
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	MONEXMARKET ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	16/04/2008
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	02:04:16 PM
Hora de Declaración	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,683.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,683.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,683.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,683.09 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

EXP. 157030

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792066344001
870173828437
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPALEC EXPORTADORA DE ALIMENTOS ECUATORIANOS CIA. LTDA.
2007
11/04/2008
16/04/2008
04:16:22 PM
16/04/2008

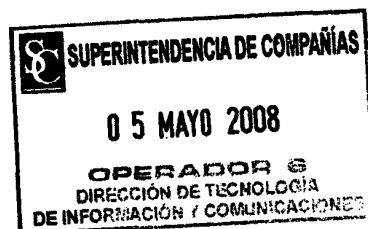
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29.18 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,882.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	65,341.8
427 Obligaciones con el IESS	322.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,076,424.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,945.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	101,896.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,284.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	287,287.34	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
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	86,611.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	287,287.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	86,611.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,652.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	17,482.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	576,233.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,170.04
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1700936121	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300243920001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,170.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,349.52	903 INTERESES POR MORA	54.38
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	125.1

1997

1998

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	140,975.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,354.34	716 Compras netas locales de materia prima	278,784.07
345 Muebles y enseres	24,551.74	717 Importaciones de materia prima	618,357.57
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	231,088.04
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,523.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	118,517.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,382.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,191
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,564.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,199.86	728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,650
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,636.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,564.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	13,688.85	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,349.54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,921.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	6,409.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	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)	17,628.5
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,670.08
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,350
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	634.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	577.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,854.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	538.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,418.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,935.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	743,265.16	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	99,142.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	179,587.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO S.A.

Av. 10 de Agosto E1-24 / Av. Las Casas R.U.C.: 1790053081001 / CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RESOLUCIÓN N° 5368

FACTURA No. 001-006-0414350

Autorización SRI 1105323586
Válida hasta Enero del 2009

No. de Control: 35522406-61
Valor a pagar: 101.44

Fecha de emisión 29/02/2008

Fecha de vencimiento 22/02/2008

IMEDIATO

INFORMACION DEL CONSUMIDOR:

SUMINISTRO: 355224 - 8 MARTIN MEZA NELLY AZUCENA

Cédula / R.U.C.: 170791202-6

Dirección servicio: N24A JOAQUIN PINTO E7-38 PB E7 REINA VICTORIA LA MARISCAL

Dirección notificación: Domicilio

Plan/Geocódigo: 31 30-14-034-1340

Parroquia - Cantón: SAN BLAS

Tarifa: Residencial (Baja Tensión)

DISTRITO METROPOLITANO QUITO

SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO:

Medidor: 254066-KRI-AM Factor de multiplicación: 1.00

Recargo Pérdidas en Transformación: 0 %

Desde: 22/01/2008 Hasta: 21/02/2008 Dias: 30 Tipo consumo: Leído

Constante: 1.00

VALOR FACTURABLE:

COMERCIALIZACION:

SUBSIDIO SOLIDARIO:

I.V.A. (0%)

VALOR FACTURABLE: 33.90

COMERCIALIZACION: 1.41

SUBSIDIO SOLIDARIO: 3.53

I.V.A. (0%): 0.00

TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO (1): 38.84

Si el consumidor no paga la factura en la fecha indicada, la Empresa Eléctrica Quito S.A. se reserva el derecho de cancelar el servicio eléctrico.

0.00

LECTURAS		Valores	
Descripción	Actual	Anterior	Consumo
Energía	43042.00	42824.00	418 KWh
07h00-22h00	0	0	0 KWh
22h00-07h00	0	0	0 KWh
Reactiva	0	0	0 KVarh
Demanda Cliente	0	0	0 KW
Maxima	0	0	0 KW
Maxima en pico	0	0	0 KW

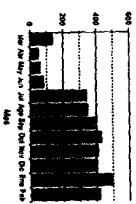
La Empresa Eléctrica Quito S.A. se reserva el derecho de cancelar el servicio eléctrico si el consumidor no paga la factura en la fecha indicada.

VALORES PENDIENTES DE PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO:

CONCEPTO

VALOR

TOTAL VALORES PENDIENTES:



(*) BASE PARA RETENCION: Para uso de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad



SIN EL SELLO DE CANCELADO, NO TIENE VALOR

ORIGINAL - USUARIO



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990010153001
990175020469
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BRISTOL-MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA.
2007
17/04/2008
03:07:28 PM
18/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

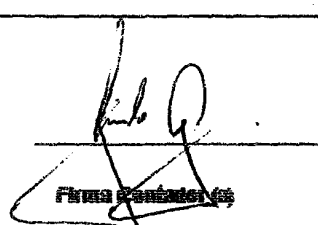
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334329001

RAZON SOCIAL: QUIMICOLOURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Finis Representante Legal	
	C.I. 1790395121	
		
	Finis Auditor (a)	
	C.I. 6300243320001	

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	441,391.95	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,545.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,949.91	761 Otros gastos locales	14,828.39
427 Obligaciones con el IESS	3,113.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,154.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,364.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,648,554
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,051,948.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	61,029.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,154.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	850,117.08	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,117,803.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	95,924.37
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
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	147,799.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,967,920.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	147,799.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,949.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	55,859.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	5,019,869.19	898 Saldo a favor contribuyente	18,909.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.	9,521.78
		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	1720468196	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704968334001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334329001

RAZON SOCIAL: QUIMICOLOURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
105	No. de Empleados bajo nómina	14
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700536121
109	RUC CONTADOR	0300243920001
201	RUC	1791334329001
202	Razón Social	QUIMICOLOURS S.A.
203	EXPERIENTE	26795
310	Caja básica	30,428.83
315	Otras y desc. por cobrar clientes no relacionado	299,489.39
317	(-) Provisión cuentas cobrables	21,206.20
321	Otras cuentas por cobrar	109,965.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,343.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41,531.07
325	Inventario de materia prima	221,088.04
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,760.22
340	Instalaciones	7,354.34
343	Muebles y enseres	24,551.74
349	Equipo de computación y software	3,523.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	116,517.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	131,382.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	22,564.94
360	TOTAL ACTIVO FIJO	22,564.94
390	TOTAL DEL ACTIVO	743,265.16
411	Cuentas y desc. por pagar proveedores locales	99,142.91
413	Cuentas y desc. por pagar proveedores del exterior	179,397.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,882.68
427	Obligaciones con el IESS	322.29
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	288,945.67
449	Préstamos de accionistas locales	287,287.34
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	287,287.34
490	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	576,233.01
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	147.51
509	Reserva de capital	1,634.57
513	Utilidad de ejercicios anteriores	34,334.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,200.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	161,896.20
530	TOTAL PATRIMONIO NETO	167,032.15
539	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+539)	743,265.16
591	Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	1,172,320.96
599	TOTAL INGRESOS	1,172,320.96
713	Inventario inicial de materia prima	140,973.76
715	Compra netas locales de materia prima	278,784.07
717	Importaciones de materia prima	618,357.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 - 5 MAYO 2008
 OPERADO POR
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334329001

RAZON SOCIAL: QUIMICOLOURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario fical de materia prima	231,088.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,191.00
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,199.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	40,650.00
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,536.14
732	Mantenimiento y reparaciones	13,628.85
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades	8,400.00
736	Promoción y publicidad	3,349.54
737	Combustibles	13,921.26
738	Lubricantes	6,409.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,628.50
742	Suministros y materiales	9,670.08
743	Transporte	4,350.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	634.88
745	Gastos de viaje	577.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,854.07
747	Notarios y registradores de la propiedad	538.84
748	Impuestos contribuciones y otros	3,418.15
749	Depreciación de activos fijos	20,935.53
751	Otros gastos locales	65,341.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,076,424.76
801	Utilidad del ejercicio	101,896.20
803	(-) 15% Participación trabajadoras	15,284.43
814	Utilidad Gravable	86,611.77
817	Saldo utilidad gravable	86,611.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,652.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,482.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,170.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,170.04
903	INTERES POR MORA	54.38
904	MULTAS	125.10
903	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,349.52
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	SANCO	RED SANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,349.52

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	76,667.53
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	5,784,661.85
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,518,821.42
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,034.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	31,528.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,897.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	3,495.95	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	89,685.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,653.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	182,822.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,989.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	24,351.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,288.68
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.	73,366.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,989.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,931.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,206.58	736 Promoción y publicidad	22,295.67
378 (-) Amortización acumulada	890	737 Combustibles	32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,316.58	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,703.17
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,757.88
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	62,930.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad. y clients)	3,047.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,179.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,129.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	145
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,738.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,614.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	5,880,933.89	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	87,124.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	133,590.53
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,461,303.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,702.57
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	278,812.75

47831

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

8712204

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1791250168001

DISTRIBUIDORA TEXTIL DEL ECUADOR DISTRITEX S.A.

203 EXPEDIENTE

47831

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

420,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

38,243.61

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

492,632.07

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

105,536.35

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

14,925.37

311 Caja bancos

120,944.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

861,064.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,975,622.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,880,933.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

20,490.01

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

46,497.01

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

28,543.46

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,628,192.84

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

55,859.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,518,821.42

606 Otras rentas

81,390.9

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,384.01

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

6,709,583.74

338 Otros activos corrientes

3,465.96

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,777,628.2

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,413,779.49

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,753.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
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	14,786.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,786.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,696.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	91,900.17
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)	4,185,202.81	898 Saldo a favor contribuyente	88,203.6
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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	1714156633	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704988334001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175684315

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

349 Equipo de computación y software	9,966.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,149.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	245,988.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,020.3	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	22,829.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	26,516.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	51,467.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,020.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	69,062.61
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,384.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	244,415.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	52,978.28
377 Otros activos diferidos	317,091.27	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	48,506	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	268,585.27	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,292.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,246.23
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	27,990.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,101.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,825.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	67,752.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	173.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,050.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,028.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,507,501.92	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,257
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	50,413.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,103,338.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	190,693.25
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. 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	6,048.38	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,696.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,733.29	761 Otros gastos locales	165,637.03
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,594.03	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	17,378.78	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,018,533.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,185,202.81	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,626.88
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,594.03
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**INFORME DE COMISARIO
FLORES LA JULIANA S.A. JULFLOSA
POR EL PERIODO 2007**

10-13-01

11-1

11-1

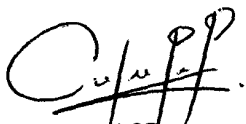
11-1

11-1

INTERES BANCARIOS OBLIGACIONES		25,617.86	
BANCO PICHINCHA	21,760.14		
BANCO GUAYAQUIL	3,857.72		
GASTOS INSTITUCIONES BANCARIAS		23,748.41	
GASTOS BANCARIOS	5,464.35		
INTERESES DE SOBREGIROS	18,284.06		
GASTOS NO OPERACIONALES			94,812.20
GASTOS NO OPERATIVOS		0.00	
PERDIDA DE ACTIVOS		0.00	
PERDIDA CANJE B CORPEI	0.00		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		94,812.20	
GASTOS NO DEDUCIBLES		94,812.20	
INTERESES MULTAS DOCUMENTOS NO DEDUCI	94,812.20		

UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO)

94,815.35


ELABORADO POR
Lcda. Gisella de Rosero


APROBADO POR
Dr. Enrique Hidrobo

 PLANTERRA FARM S.A.

 PLANTERRA FARM S.A.

HONORARIOS PROFESIONALES	9,657.00		
ATENCIONES SOCIALES	619.72		
SUMINISTROS DE OSFICNA Y COPIAS	5,489.83		
FORMULARIOS FOLLETOS PERIODICOS	26.37		
ARTICULOS LIMPIEZA	210.95		
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES SUSCRIPC.	679.98		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.00		
SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,579.85		
CURSOS Y CAPACITACIONES	30.10		
CORREOS Y ENCOMIENDAS			
FERIA DE FLOR Y EVENTOS	2,263.38		
PROMOCION Y COMERCIALIZACION VENAS		21,462.89	
VIATICOS AL EXTERIOR	10,263.65		
FERIAS Y EVENTOS	9,732.03		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	264.48		
ATENCIONES SOCIALES	1,202.73		
TRAMITES DE EXPORTACION		10,709.30	
DUES APROBACION	1,903.25		
CORPEI TRAMITES	50.00		
LIQUIDACION DE ADUANAS	6,616.28		
GUIAS CERTIFICADAS	1,797.59		
INTERET APROBACION DE FUES	317.18		
FORMULARIOS DE EXPORTACION	25.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		246,502.75	200,998.14
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		98,836.78	
SUELDOS Y SALARIOS ADMINIST	77,082.36		
BENEFICIOS SOIALES ADMINIST	20,982.37		
OTROS BENEFICIOS ADMINIST	772.05		
SERVICIOS PUBLICOS		21,792.64	
AGUA	1,929.21		
LUZ	1,911.57		
CONECTIVIDAD CELULARES	9,221.35		
CONECTIVIDAD ANDINATEL	6,327.09		
CONECTIVIDAD PAG WEB	0.00		
CONECTIVIDAD INTERNET	2,403.42		
TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION		10,976.73	
VEHICULOS	3,488.13		
EQUIPOS DE CMPUTACION	3,782.77		
ADECUACIONES Y MEJORAS	192.41		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,062.97		
PEAJES TERRESTRES	186.20		
TAXIS PASAJES	853.01		
TRANSPORTE DE MATERIALES	35.00		
CORREOS FLETES Y ENCOMIENDAS	950.22		
MANTENIMIENTO QUITO	426.02		
IMPUESTOS TRAMITES CUOTAS		8,508.42	
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,248.94		
TRAMITES REGISTROS	4,509.48		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	750.00		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		5,327.11	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	327.86		
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	160.60		
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	170.35		
AMORTIZACION OTROS GASTOS DIFERIDOS	503.10		
AMORTIZACION REGALIAS	4,165.20		
MOVILIZACION Y TRANSPORTE		164.29	
PASAJES TERRESTRES	23.50		
PASAJES AEREOS	140.79		
GASTOS ADMINSTRATIVOS		100,896.78	
CURSOS Y SEMINARIOS	53.34		
ATENCIONES SOCIALES	765.19		
SUMINISTROS DE OFICINA Y COPIAS	5,976.82		
ARRIENDOS	26,972.00		
FORMULARIOS FOLLETOS PERIODICOS	21.40		
HONORARIOS PROFESIONALES	56,169.95		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,965.74		
CAFETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	130.89		
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES SUSCRIPC.	43.84		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	337.75		
BONIFICACIONES	6,355.06		
MEDICINAS	10.80		
CORREOS Y ENCOMIENDAS	103.13		
MANTENIMIENTO QUITO	30.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.32		
AGASAJOS DEL PERSONAL	1,922.55		
GASTOS FINANCIEROS		49,366.27	

CONECTIVIDAD ANDINATEL	1,237.75		
CONECTIVIDAD INTERNET	1,941.02		
OTROS COSTOS INDIRECTOS		87,083.01	4,127.75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.00		
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	182.14		
SUMINISTRO DE OFICINA Y COPIAS	2,673.97		
HERRAMIENTAS PEQUEÑAS	245.18		
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,486.57		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	17,371.46		
ANALISIS DE SUELOS	1,257.76		
MEJORAS DE SUELO			
HONORARIOS PROF TECNICO	9,394.00		
INJERTACION	7,711.61		
IMPUESTOS MUNICIPALES	1,445.74		
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,165.00		
SEGURIDAD INDUSTRIAL	11,962.88		
MEDICINAS	1,852.56		
REFRIGUERIOS OFICINA			
BONIFICACIONES	4,958.15		
CURSOS Y CAPACITACIONES	2,825.60		
ATENCIONES SOCIALES			
FORMULARIOS FOLLETOS PERIODICOS	426.70		
AGASAJOS DEL PERSONAL	11,363.80		
GTO.AHORRO EMPRESA			
CORREOS Y ENCOMIENDAS	64.50		
TRAMITES	1,133.53		
SERVICIOS OCASIONALES	2,292.56		
REFRIGERIOS OFICINA FINCA			
TRANSPORTE DE MATERIALES	75.00		
MATERIALES OTROS FINCA	2,441.03		
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES SUSCRIPC.	686.27		
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
SUELDOS Y SALARIOS VTAS	49,360.65	73,716.24	
BENEFICIOS SOIALES VTAS	18,180.19		
OTROS BENEFICIOS VTAS	6,097.75		
INDEMINIZACIONES	77.65		
PRODUCTOS QUIMICOS			
SOLUCIONES PARA HIDRATACION POSTCHA	13.86	3,032.13	
FUNGICIDAS POSTCHA	346.71		
INSECTICIDAS POSTCHA	23.00		
ADITIVOS POSTCHA	2,153.80		
OTROS QUIMICOS POSTCHA	494.76		
MATERIAL DE EMBALAJE Y POSTCHA			
MATERIAL DE EMBONCHE	44,851.43	88,982.40	
MATERIAL DE EMPAQUE	38,396.98		
IMPRESIONES Y CORTES	2,931.78		
SUMINISTROS Y ACCESORIOS	116.88		
OTROS MATERIALES DE POSTCOSECHA	1,369.41		
MATERIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,315.92		
SERVICIOS PUBLICOS			
LUZ (EMELNORTE)	11,234.23	17,490.38	
CONECTIVIDAD CELULARES	1,369.73		
CONECTIVIDAD ANDINATEL	4,886.42		
CONECTIVIDAD INTERNET	0.00		
TRANSPORTE Y MOVILIZACION			
TRANSPORTE DE FLOR	460.00	997.08	
VIATICOS EXTERIOR	537.08		
TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION			
INSTALACIONES	16.33	14,721.44	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,587.52		
MUEBLES Y ENSERES	125.73		
VEHICULOS	6,211.37		
EQUIPOS DE COMPUTACION	250.82		
TAXIS PASAJES	966.88		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,291.56		
PEAJES TERRESTRES	276.73		
TRANSPORTE DE FLOR	1,994.50		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION			
DEPRECIACION EDIFICIOS	1,617.47	1,661.64	
DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	44.17		
GASTOS GENERALES			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,799.26	27,285.14	
TRAMITES DE EXPORTACION	1,844.70		
			650,739.86

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PLANTERRAFARM S.A.

BOUSSINGOULT No.131 Y GONZALES SUAREZ

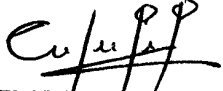
TEL1: 59322222863 FAX: 59322222590

RUC: 1791269888001

VENTAS NETAS		1,268,089.95	1,233,127.18	1,314,973.28
VENTAS		1,268,089.95		
VENTA FLOR EXPORTACION	1,258,213.50			
VENTA FLOR NACIONAL	9,876.45			
INGRESOS NO OPERACIONALES			46,883.33	
INTERESES GANADOS			0.00	
INTERESES BANCARIOS		0.00		
BANCOS	0.00			
OTROS INGRESOS			46,883.33	
INGRESOS		46,883.33		
OTROS INGRESOS	46,883.33			
COSTOS				759,048.77
COSTOS PRODUCCION DIRECTOS				266,462.39
MANO DE OBRA DIRECTA			138,454.92	
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES MOD		138,454.92		
SUELDO Y SALARIOS MOD	84,056.38			
BENEFICIOS SOCIALES MOD	33,664.60			
OTROS BENEFICIOS MOD	20,733.94			
MATERIALES DIRECTOS			128,007.47	
PRODUCTOS QUIMICOS		128,007.47		
FERTILIZANTES	38,374.87			
FERTILIZANTES FOLLARES	10,574.56			
FUNGICIDAS	47,600.16			
INSECTICIDAS	7,838.93			
ACARICIDAS	10,203.13			
ADITIVOS	2,331.14			
NEMATICIDAS	0.00			
ORGANICOS	6,876.97			
OTROS QUIMICOS	4,207.71			
COSTOS DE PRODUCCION INDIRECTOS				492,586.38
MANO DE OBRA INDIRECTA			186,312.26	
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES MOI		186,312.26		
SUELDO Y SALARIOS MOI	131,628.89			
BENEFICIOS SOCIALES MOI	48,897.72			
OTROS BENEFICIOS MOI	5,743.12			
COSTOS GENERALES INDIRECTOS			306,274.12	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		149,985.82		
DEPRECIACION INVERNADEROS	2,502.66			
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	19,633.82			
DEPRECIACION EDIFICIOS	3,256.42			
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	60.88			
DEPRECIACION PLANTACION	38,521.93			
DEPREC.PLASTICO INVERNADERO	5,934.88			
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	227.10			
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	1,701.72			
DEPRECIACION INSTALACIONES ELECTRICAS	2,151.90			
AMORTIZACION OTROS GASTOS DIFERIDOS	20,012.28			
AMORTIZACION REGALIAS	10,807.74			
AMORTIZACION GASTO	45,174.49			
TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION		53,202.18		
EDIFICIOS	499.37			
INSTALACIONES	1,751.49			
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,292.98			
MUEBLES Y ENSERES	721.49			
EQUIPOS DE OFICINA	574.25			
INVERNADEROS-PLANTACION	24,223.00			
VEHICULOS	194.02			
ADECUACIONES Y MEJORAS	3,323.93			
EQUIPO SISTEMA DE RIEGO	2,394.80			
EQUIPOS DE COMPUTACION	866.87			
TAXIS PESAJES TERRESTRES	2,791.63			
PEAJES TERRESTRES	156.31			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,613.90			
HERRAMIENTAS PEQUEÑAS MATERIALES	1,753.28			
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	970.97			
CORRESOS FLETES ENCOMIENDAS	73.89			
SERVICIOS PUBLICOS		16,003.11		
LUZ (EMELNORTE)	9,848.73			
CONECTIVIDAD CELULARES	2,975.61			

RESERVA LEGAL	14,860.17		
RESERVA DE CAPITAL	590,449.09		
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		102,510.74	
DR.ENRIQUE HIDROBO		102,510.74	
RESULTADOS			
UTILIDAD PERDIDAS			
UTILIDADES PERDIDAS EL EJERCICIO ANTERIOR			-445,136.56
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIOR		-416,653.89	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIOR	119,243.79		
UTILIDAD PERDIDAS DEL EJERCICIOS	-535,897.68		
UTILIDAD PERDIDAS DEL EJERCICIOS		-28,482.67	
PERDIDA EJERCICIO	-28,482.67		

-94,815.35


ELABORADO POR
Lcda. Gisella de Rosero

PLANTERRA FARM S.A.


APROBADO POR
Dr. Enrique Hidrobo

PLANTERRA FARM S.A.

EQUIPO DE OFICINA		1,837.00		
EQUIPO DE OFICINA COSTO HISTORICO	4,627.86			
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	-2,790.86			
EQUIPOS DE COMPUTACION		1,183.01		
EQUIPO DE COMPUTACION COSTO HISTORICO	2,534.63			
DEPRECIACION COMPUTACION	-1,351.62			
INSTALACIONES		6,934.50		
INSTALACIONES COSTO HISTORICO	42,632.80			
DEPRECIACION INSTALACIONES	-35,698.30			
ACTIVOS DIFERIDOS				31,111.43
GASTOS OPERATIVOS		31,111.43		
GASTOS OPERACIONALES		31,111.43		
CH REGALIAS	130,005.82			
AMORTIZACION REGALIAS 13	-35,695.31			
AMORTIZACION ACUMULADO	-63,199.08			
GASTOS PREOPERATIVOS VEGETATIVOS				234,244.41
GASTOS VEGETATIVOS		234,244.41		
GASTOS VEGETATIVOS PREOPERATIVO	199,143.59			
ROSAS EN PROCESO VEGETATIVO	35,100.82			
PASIVOS				815,955.22
PASIVO CORRIENTE				502,955.23
BANCARIOS			146,883.88	
BANCARIOS		146,883.88		
BANCOS LOCALES	146,883.88			
PROVEEDORES			45,867.10	
PROVEEDORES OPERACIONALES		45,867.10		
PROVEEDORES MATERIA PRIMA	6,402.44			
PROVEEDORES PLANTAS REGALIAS	10,742.62			
PROVEEDORES SERVICIOS	13,046.98			
PROVEEDORES ENTIDADES PUBLICAS	0.00			
PROVEEDORES OTROS	15,675.06			
REMUNERACIONES POR PAGAR			180,204.25	
REMUNERACIONES		24,499.59		
SUELOS POR PAGAR	24,499.59			
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES		78,570.75		
DECIMO	33,731.91			
FONDOS RESERVA	27,640.34			
VACACIONES	17,198.50			
DESCUENTOS ROL EMPLEADOS		32,341.93		
DESCUENTOS	32,341.93			
OBLIGACIONES IESE		40,193.32		
IESE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	40,193.32			
IMPUESTOS POR PAGAR		199.74		
IMPTO RENTA RELACION DEPENDENCIA	199.74			
PRESTAMOS DREH FLORATRADING				130,000.00
PRESTAMOS DREH FLORATRADING	130,000.00			
RETENCIONES EN LA FUENTE		4,398.92		
IVA EN VENTAS POR PAGAR	181.71			
RETENCION 1% ACTIVOS FIJOS	147.65			
RETENCION 1% COMPRAS	246.37			
RETENCION 1% SERVICIOS	70.86			
RETENCION 1% REGALIAS	9.50			
RETENCION 25% PAGOS AL EXTERIOR	546.40			
RETENCION 5% ARRIENDO	155.00			
RETENCION 5% HONORARIOS	449.34			
RET IVA 100% (ARRIENDO)	93.00			
RETENCION IVA 100 % SERVICIOS PROFESIONALES	669.48			
RETENCION IVA 30 %	121.61			
RETENCION IVA 70 %	1,708.00			
PASIVOS A LARGO PLAZO				312,999.99
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES BANCARIAS			312,999.99	
OBLIGACIONES BANCARIAS		312,999.99		
BANCOS LOCALES	312,999.99			
PATRIMONIO				278,683.44
CAPITAL Y RESERVAS				723,820.00
CAPITAL SOCIAL			16,000.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		16,000.00		
DR.ENRIQUE HIDROBO	12,000.00			
DR.FLAVIO HIDROBO	3,200.00			
ING.FERNANDO NUÑEZ	800.00			
RESERVAS LEGAL CAPITAL			605,309.26	
RESERVA		605,309.26		

Informe de Gerente

Señores accionistas

Con un saludo cordial, pongo a vuestra consideración el siguiente informe de las actividades comerciales de la empresa GREATTOURS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2007

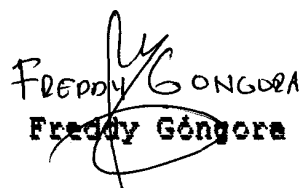
PRIMERO: En el presente ejercicio hemos obtenido ingresos por la cantidad de 35.275,00 dólares, para lo cual se ha gastado la cantidad de 33.630,60 lo cual genera una utilidad de 1.644,40

SEGUNDO: En este ejercicio económico hemos tenido un pequeño crecimiento dejando una utilidad con incremento del 37,40% con relación a la del ejercicio anterior.

Esperemos que en el próximo ejercicio económico se pueda obtener mejores ingresos.

Espero que este informe conciso y claro sea considerado y aprobado por ustedes.

Atentamente


FREDDY GONGORA
Freddy Góngora

GERENTE

3607122
EXP. 156258

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792048974001

870174561073

1021

Renta Sociedades

101200801

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO SUMINCOM CIA. LTDA.

2007

15/04/2008

06:25:33 PM

22/04/2008

15/04/2008

\$ 0.00

\$ 0.00

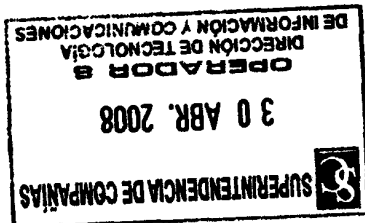
\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
The second part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

EXP. 152876

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791971825001
870173551363
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BATALLAS FINANCIAL CONSULTING CIA.LTDA.
2007
10/04/2008
03:36:14 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

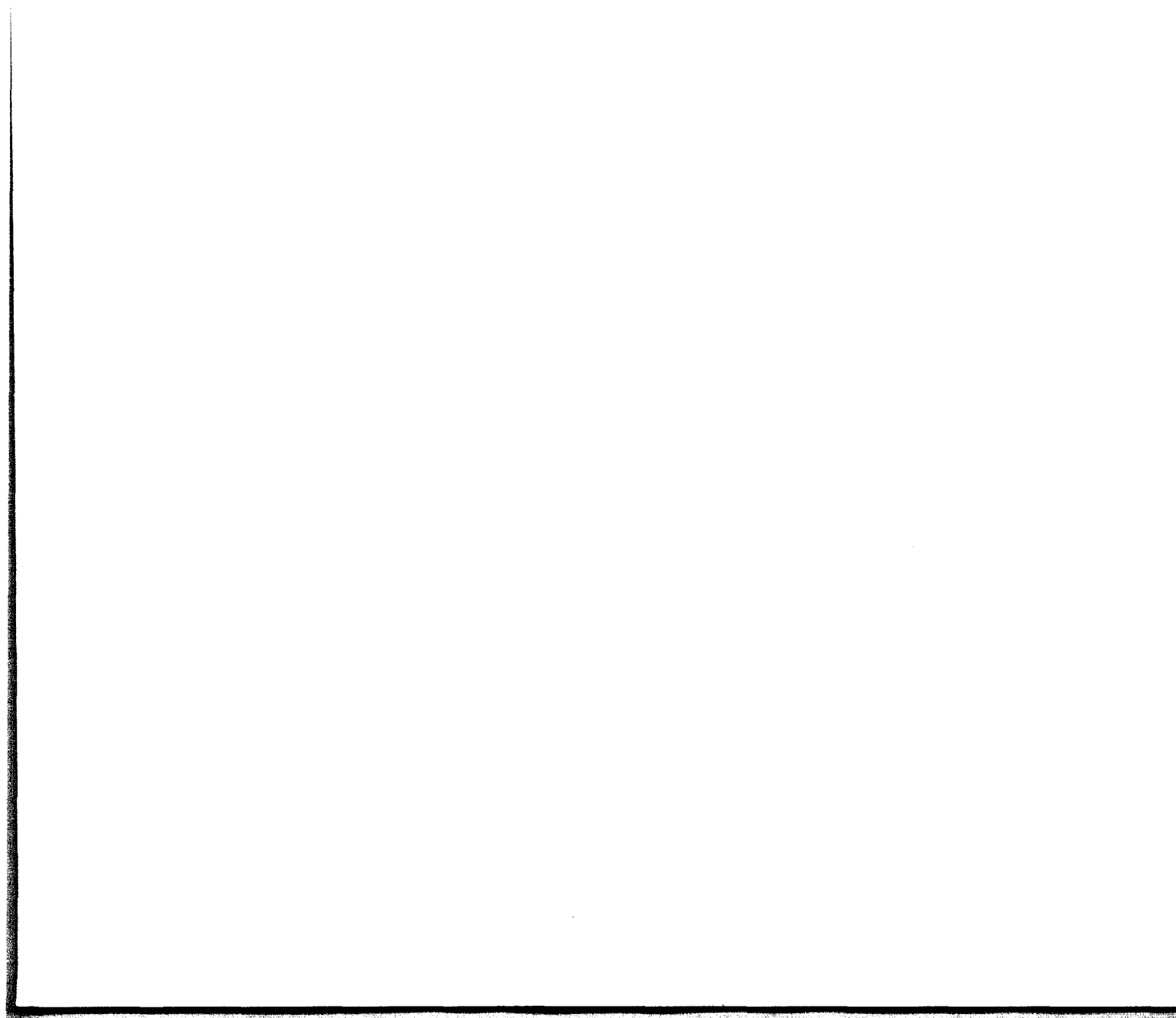
\$ 238.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 238.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 238.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 238.26 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 32474461-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



EXP. 152547

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791957709001
870171796090
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRAVENTEC CIA. LTDA.
2007
31/03/2008
09:19:25 AM
28/04/2008
31/03/2008

VALORES A PAGAR

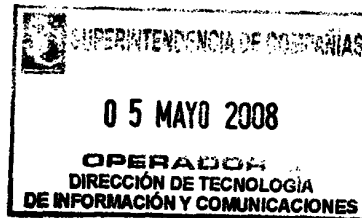
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792009340001
CEP#(Número de Serie)	870174726231
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

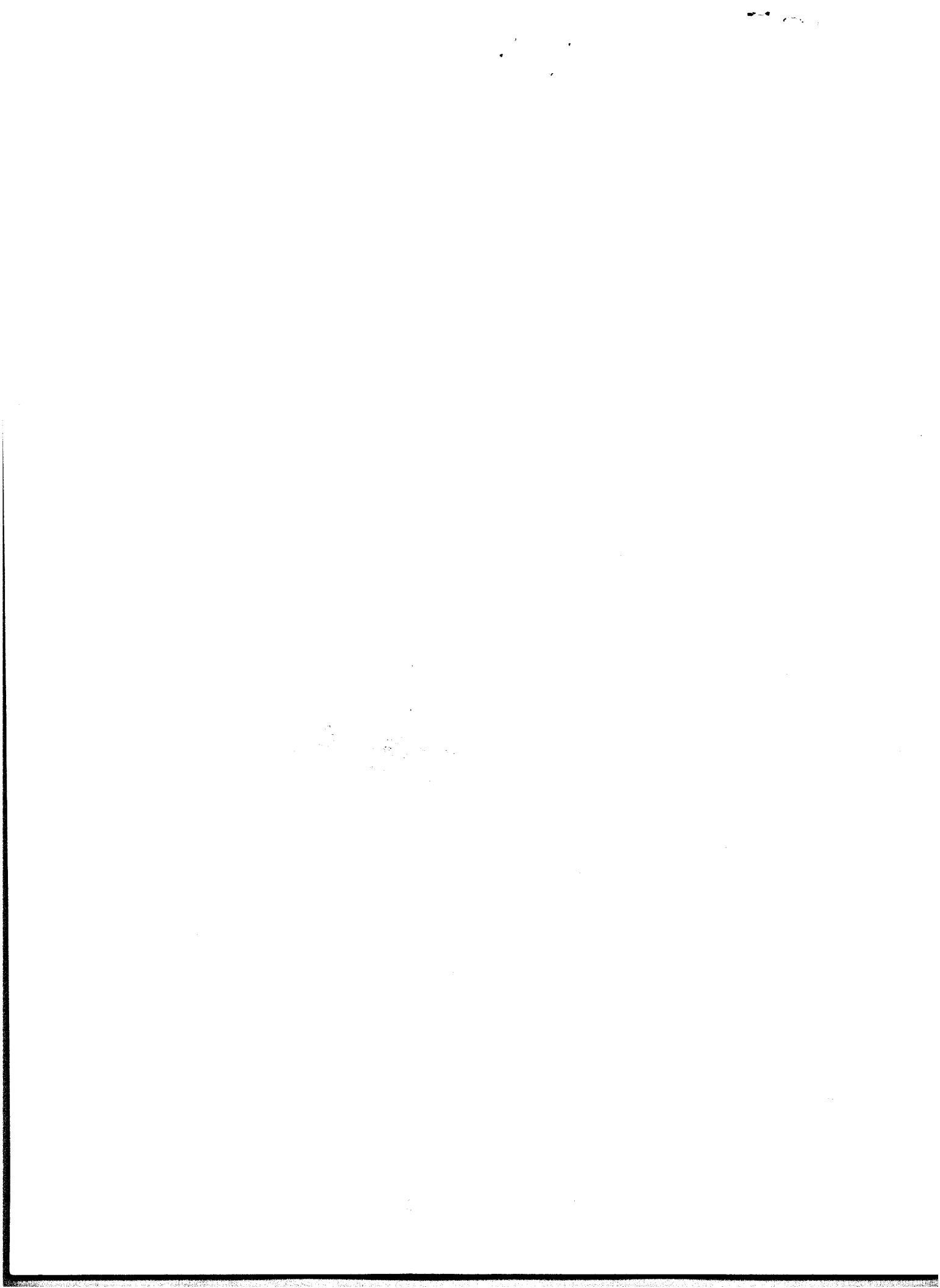
Razón Social	JARDINES DEL CHAMIZAL JARDICHAMI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	01:36:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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



Imprimir

Página 1 de 1



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

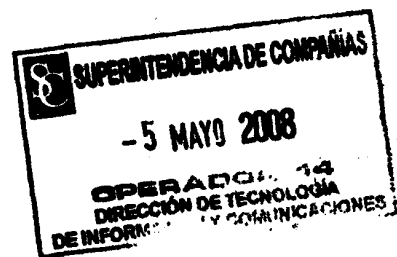
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791988668001
CEP#(Número de Serie)	870178484041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	06:08:36 PM
Fecha Máxima de Pago	19/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,293.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,293.72

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,293.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,293.72 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008



REINFORMA
DIRECCION DE INVESTIGACIONES
OPERATIVAS
2 JUNIO 1964
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791945476001
CEP#(Número de Serie)	870177245804
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	ELEKTRAFIN DEL ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	10:50:39 AM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791884590001
870176638021
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

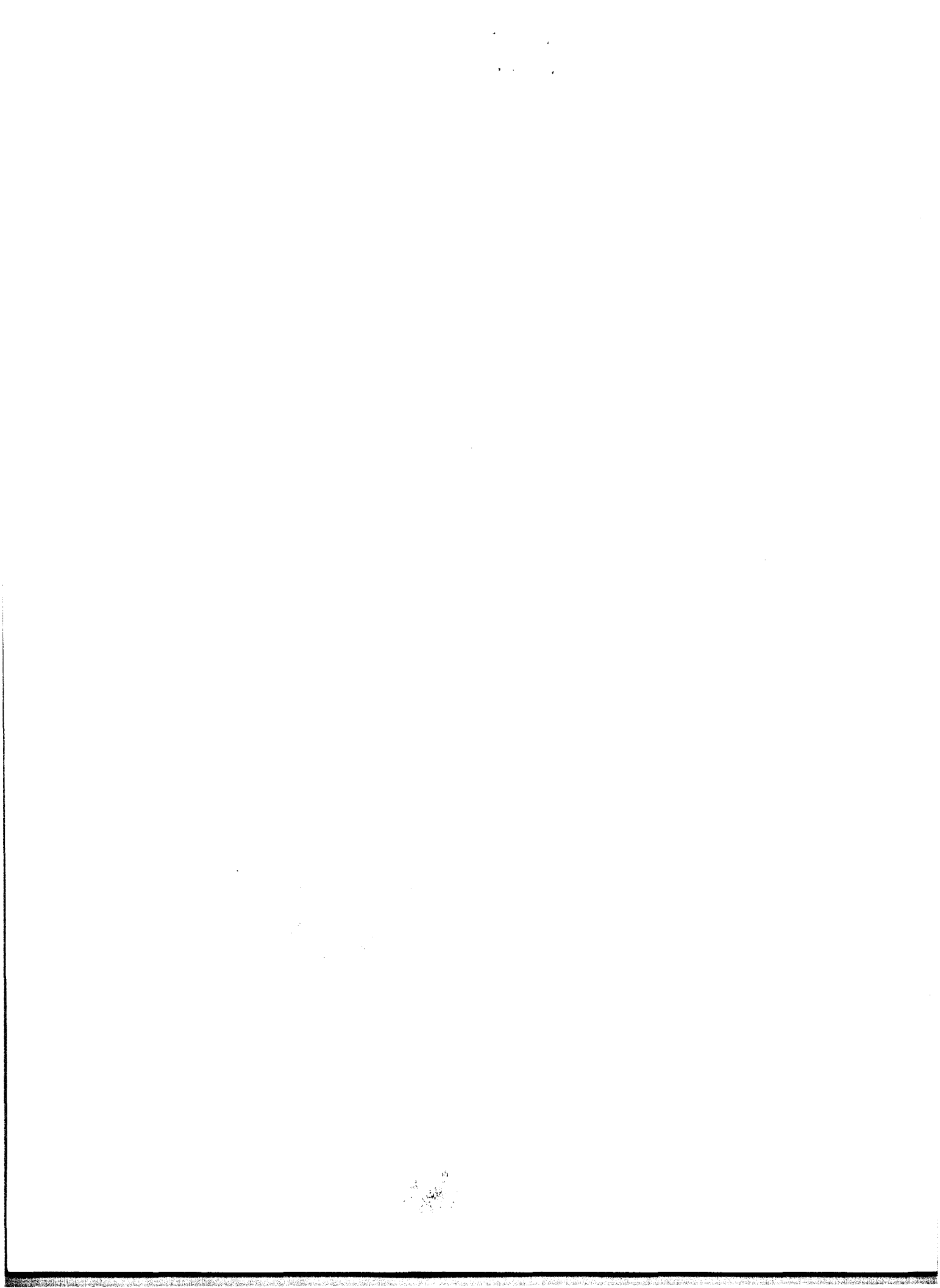
LOGIC STUDIO S.A
2007
25/04/2008
03:26:05 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

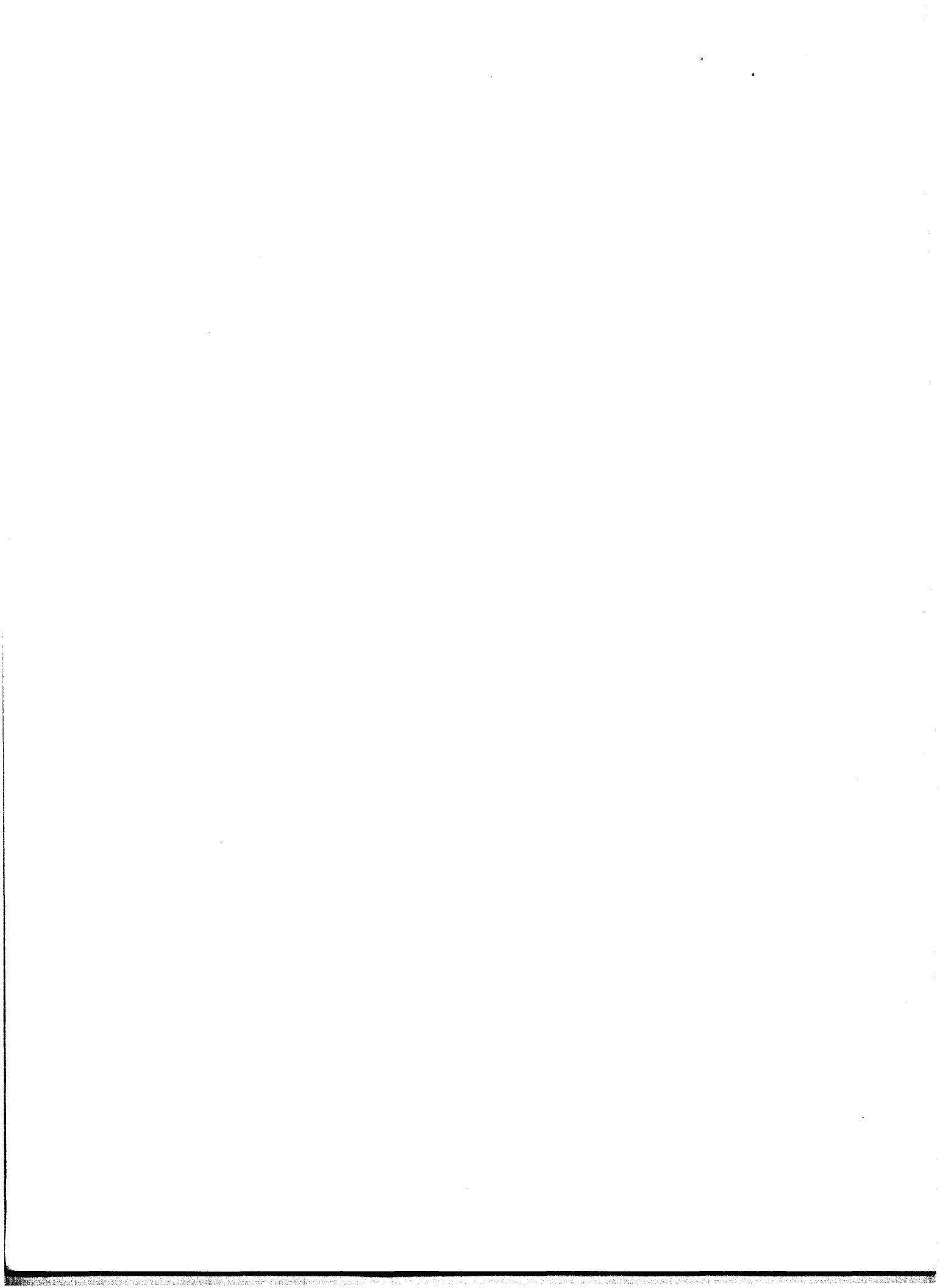
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Declaración sin valor a pagar**
1791875834001
870174558931
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoADECCOPERSONAL S.A.
2007
15/04/2008
06:16:41 PM
14/04/2008
15/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791881117001
870173648448
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DIRECTMEDIA CIA. LTDA.
2007
10/04/2008
08:33:41 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR :

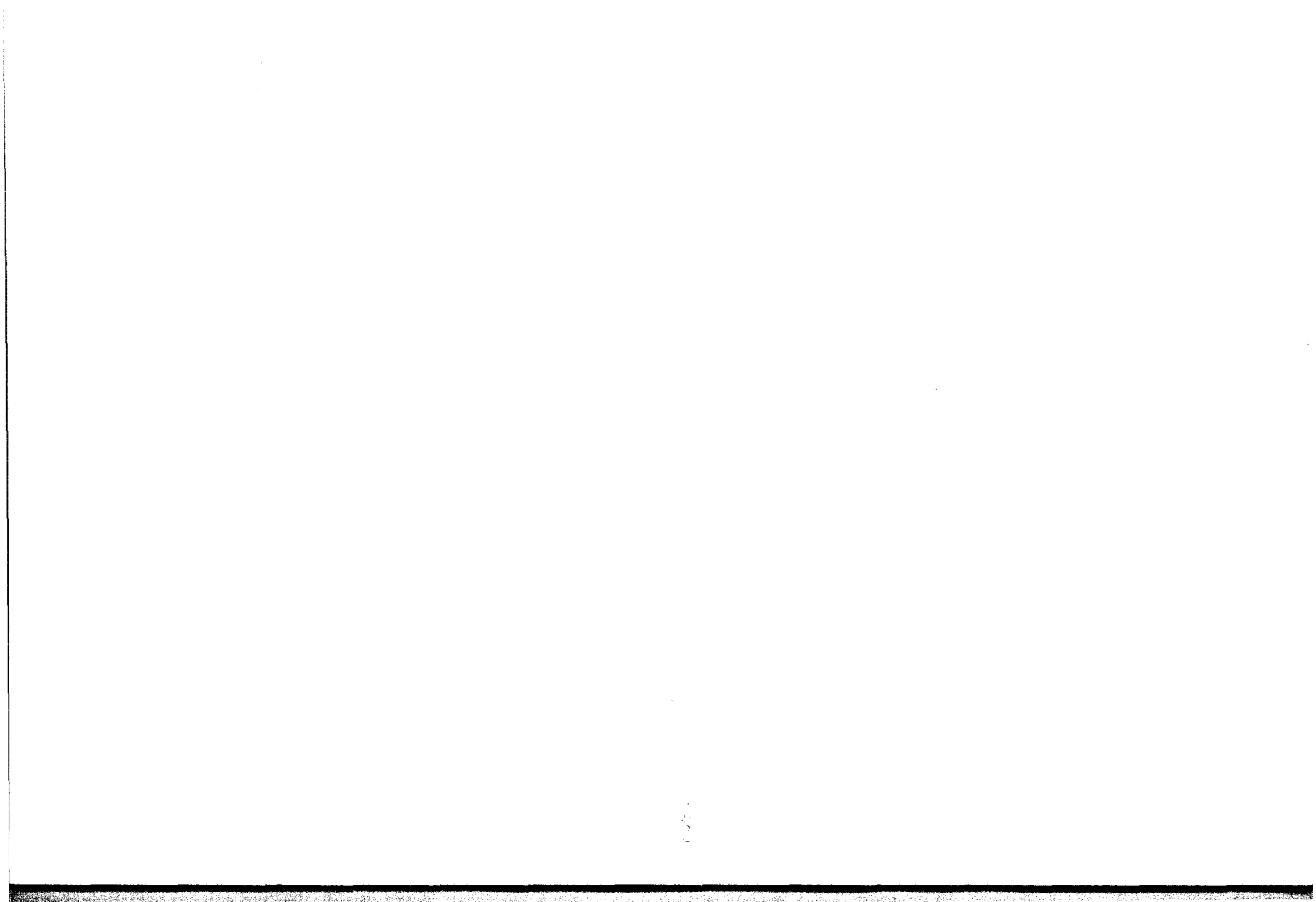
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791875842001
CEP#(Número de Serie)	870174756351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADECCOSERVICIOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	03:08:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791821688001
870176506471
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BUGABOO CIA. LTDA
2007
24/04/2008
11:14:46 PM
24/04/2008
24/04/2008

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

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792105250001
870175381266
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ILENDER ECUADOR S.A.
2007
18/04/2008
09:06:44 PM
18/04/2008
18/04/2008

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



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

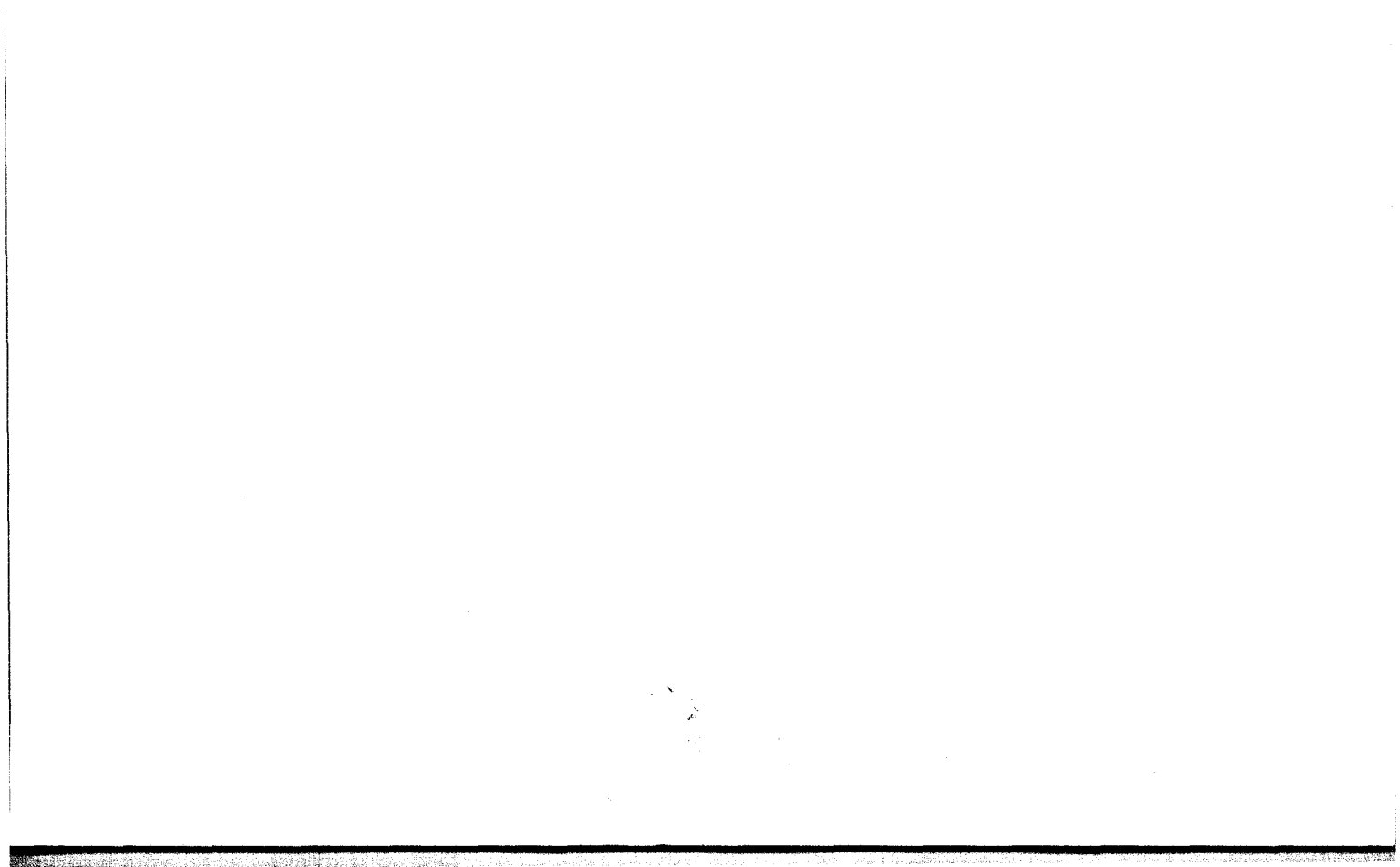
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792092590001
CEP#(Número de Serie)	870177256846
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	METALICOS Y NO METALICOS CHIMBORAZO ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:35:42 AM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008



SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
 - 5 MARÇO 2008
 OPERADOR DE DIREÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Identificación de pago	RUC	CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto	Impuesto	Tipo de Formulario
1792080479001	8701759000662	1021	Renta Sociedades	101	
Convenio de Débito					
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. EDIFIX				
Periodo Fiscal	2007				
Fecha de Declaración	22/04/2008				
Hora de Declaración	03:33:25 PM				
Fecha de Vencimiento	22/04/2008				
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008				
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar	\$ 32.60				
Intereses por mora	\$ 0.00				
Multas	\$ 0.00				
Total a Pagar	\$ 32.60				
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 32.60				
Compensaciones	\$ 0.00				
Notas de Crédito	\$ 0.00				

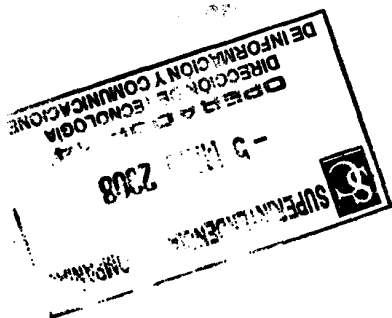
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
SRI			
Identificación de pago		RUC	
CEP#(Número de Serie)		Código Impuesto	
Impuesto		Tipo de Formulario	
Renta Sociedades		101	
Declaración sin valor a pagar		1792074908001	
870176808261		1021	
Renta Sociedades		101	
CIMPOR DEL ECUADOR S.A.		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		10:07:48 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
RESUMEN DE DATOS		Razón Social	
Periodo Fiscal			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
VALORES A PAGAR			
FORMAS DE PAGO		Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

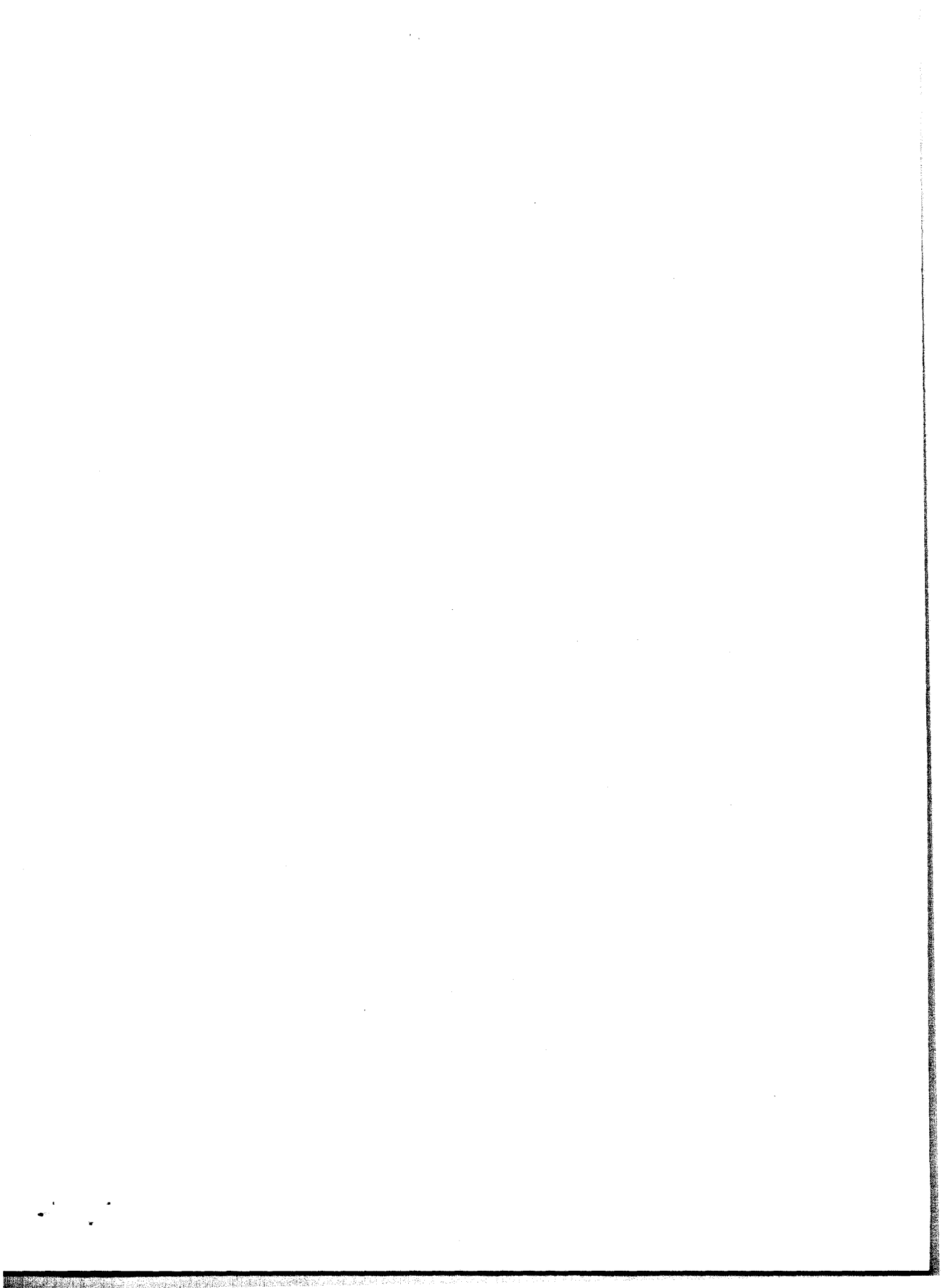


	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Convenio de Debito 1791408446001	
990174887047	
1021	
Renta Sociedades 101200801	
CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A.	
2007	
17/04/2008	
12:00:36 AM	
16/04/2008	
17/04/2008	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	
Hora de Declaración	
Fecha de Vencimiento	
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar \$ 3,635.81	
Intereses por mora \$ 0.00	
Multas \$ 0.00	
Total a Pagar \$ 3,635.81	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3,635.81	
Compensaciones \$ 0.00	
Notas de Crédito \$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,635.81 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 3000243504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	



PRODIGA, 1970-1971
UNION LE 12 1971
1971

	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Declaración sin valor a pagar	
1791766059001	
870175237901	
1021	
Renta Sociedades	
101	
Tipo de Formulario	
Identificación de pago	
RUC	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	
Hora de Declaración	
Fecha de Vencimiento	
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total a Pagar	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	
Notas de Crédito	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
EQUIBUSINESS CIA. LTDA	
2007	
18/04/2008	
18/04/2008	
01:14:30 PM	
18/04/2008	
18/04/2008	

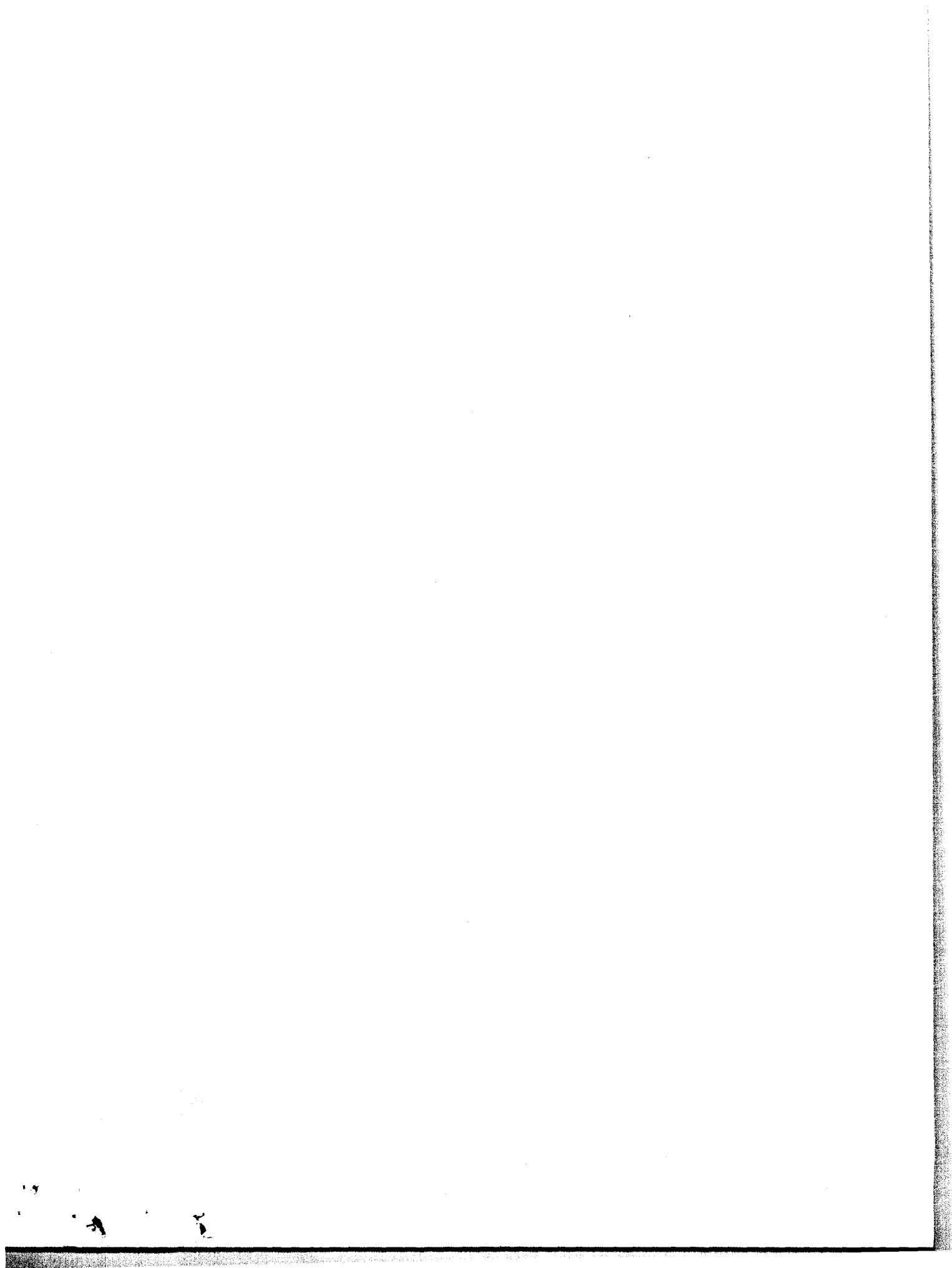


100

[illegible]

46241

SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Convenio de Débito 1790899543001 990172812141 1021 Renta Sociedades 101	
TERMAS DE PAPALLACTA S.A. 2007 07/04/2008 02:17:34 PM 16/04/2008 16/04/2008	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 84,289.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 84,289.58
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	\$ 84,289.58
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 84,289.58 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 500501981-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	



510

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Declaración sin valor a pagar

1791990730001

870174108491

1021

Renta Sociedades

101

Identificación de pago

RUC

CEP/(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

ALL METALS MINERIA S.A.

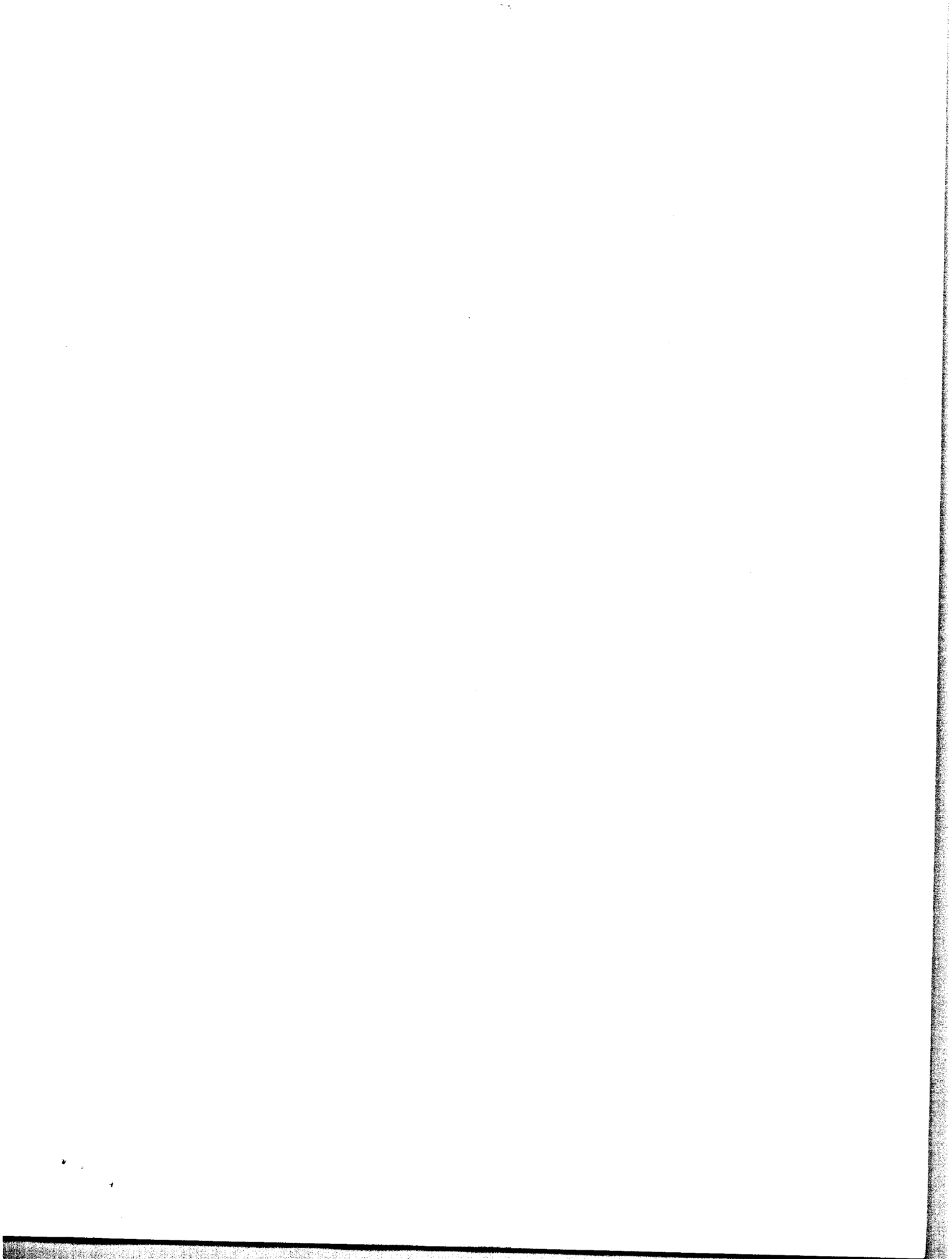
2007

14/04/2008

12:43:14 PM

14/04/2008

14/04/2008



522

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790001431001
870173704274
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PACIFIC SOCIEDAD ANONIMA
2007
11/04/2008
09:58:55 AM
14/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

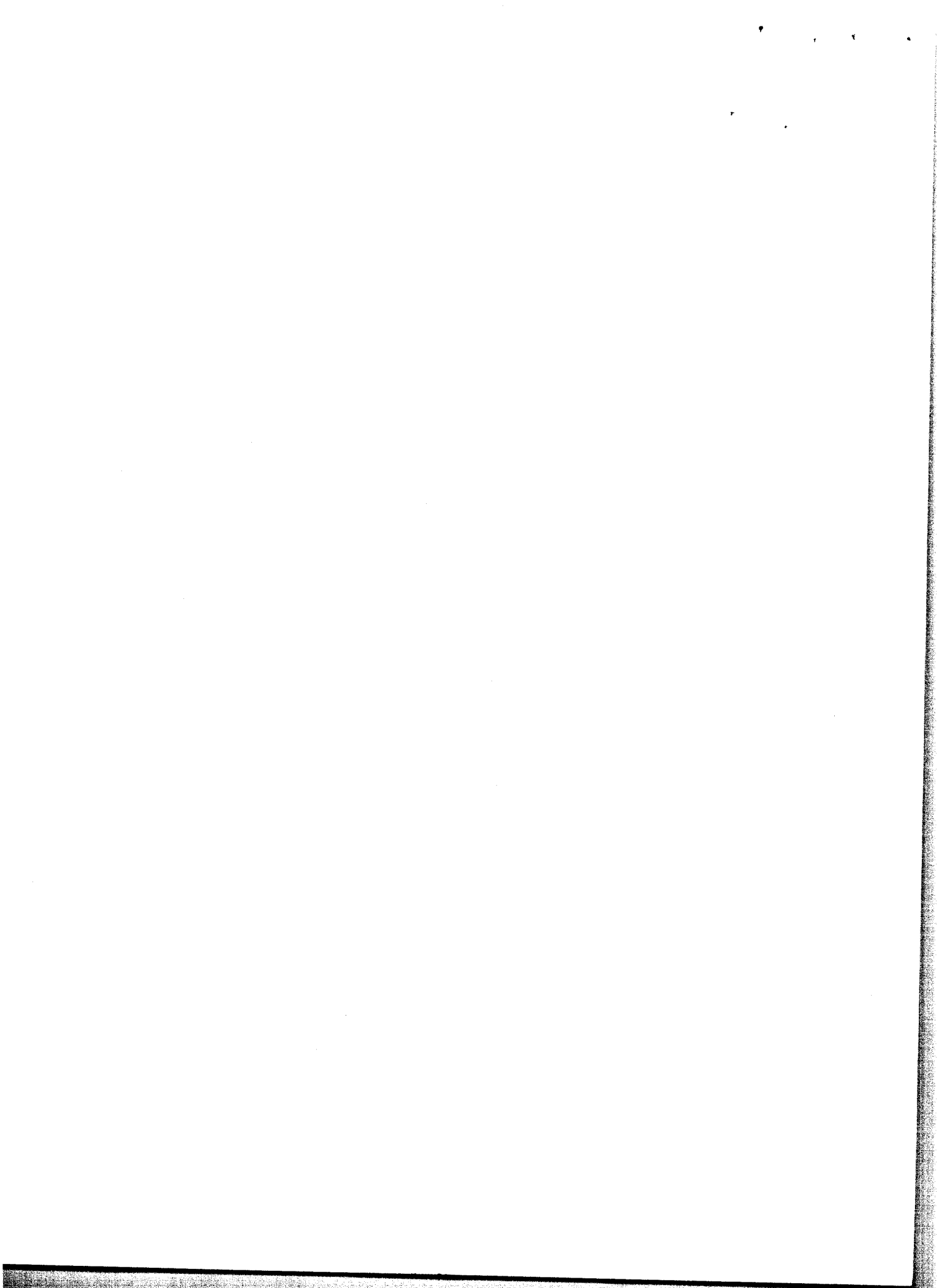
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

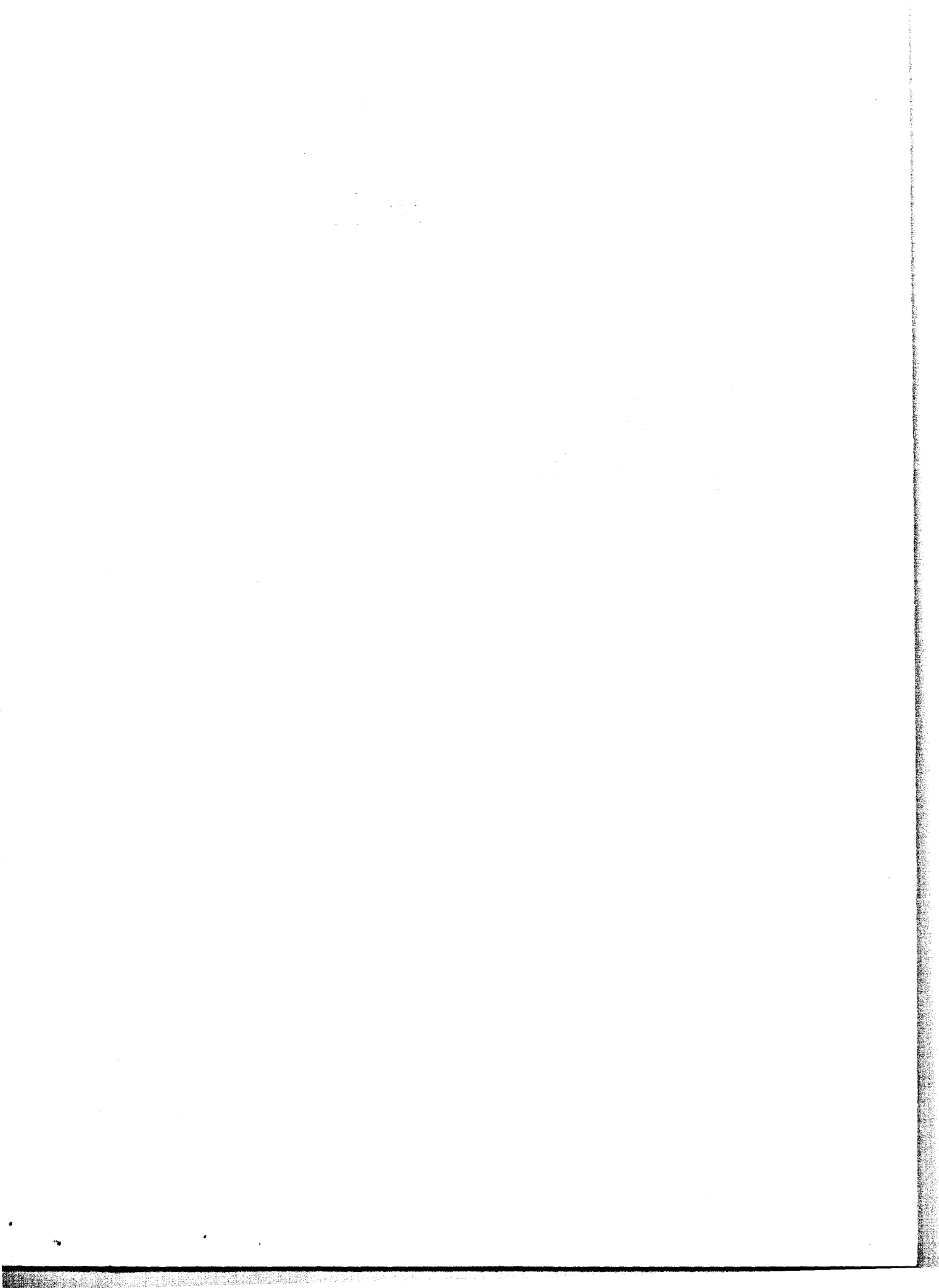
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto
Impuesto	Tipo de Formulario
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	Periodo Fiscal
Fecha de Declaración	Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago
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
CERRADURAS ECUATORIANAS SA CESA	
2007	28/04/2008
05:00:34 PM	28/04/2008
Declaración sin valor a pagar	1790001997001
990176965447	1021
Renta Sociedades	101





Willis Bamberger & Asociados C. Ltda.

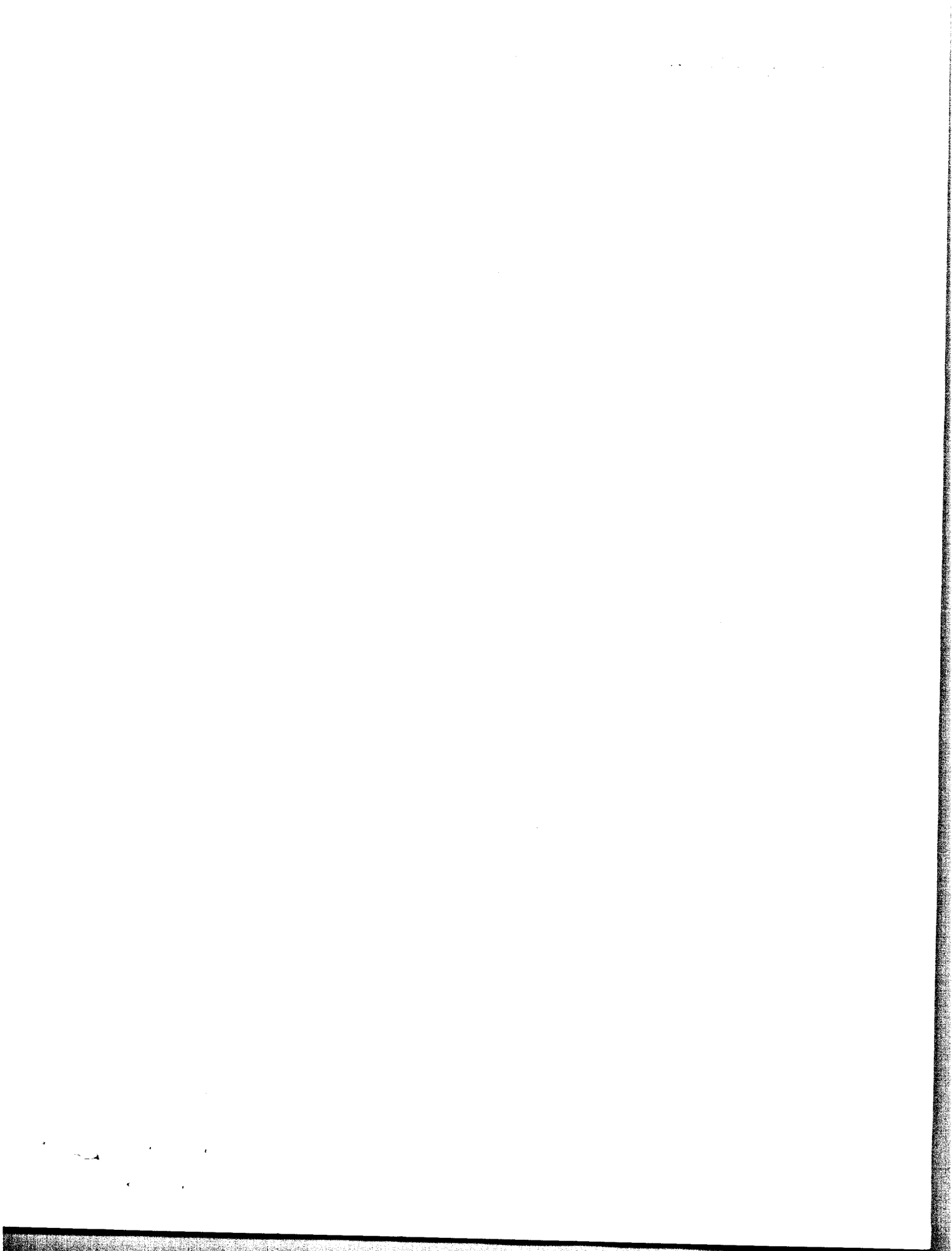
Willis Bamberger & Asociados
Member Horwath International
Contadores Públicos Autorizados
Auditores - Consultores Gerenciales

Barón de Carondelet Cst-20 y Av. 10 de Agosto
Ed. Barón de Carondelet, Pent House
Apartado Postal 17-01-2794
Quito - Ecuador
Tel/Fax: (593-2) 243-6513 / (593-2) 243-9178
(593-2) 243-4017 / (593-2) 243-7438
www.horwath.com
E-mail: wbamberger@horwathecuador.com

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
ALPACIFIC S. A.

Al 31 de diciembre de 2007

45200



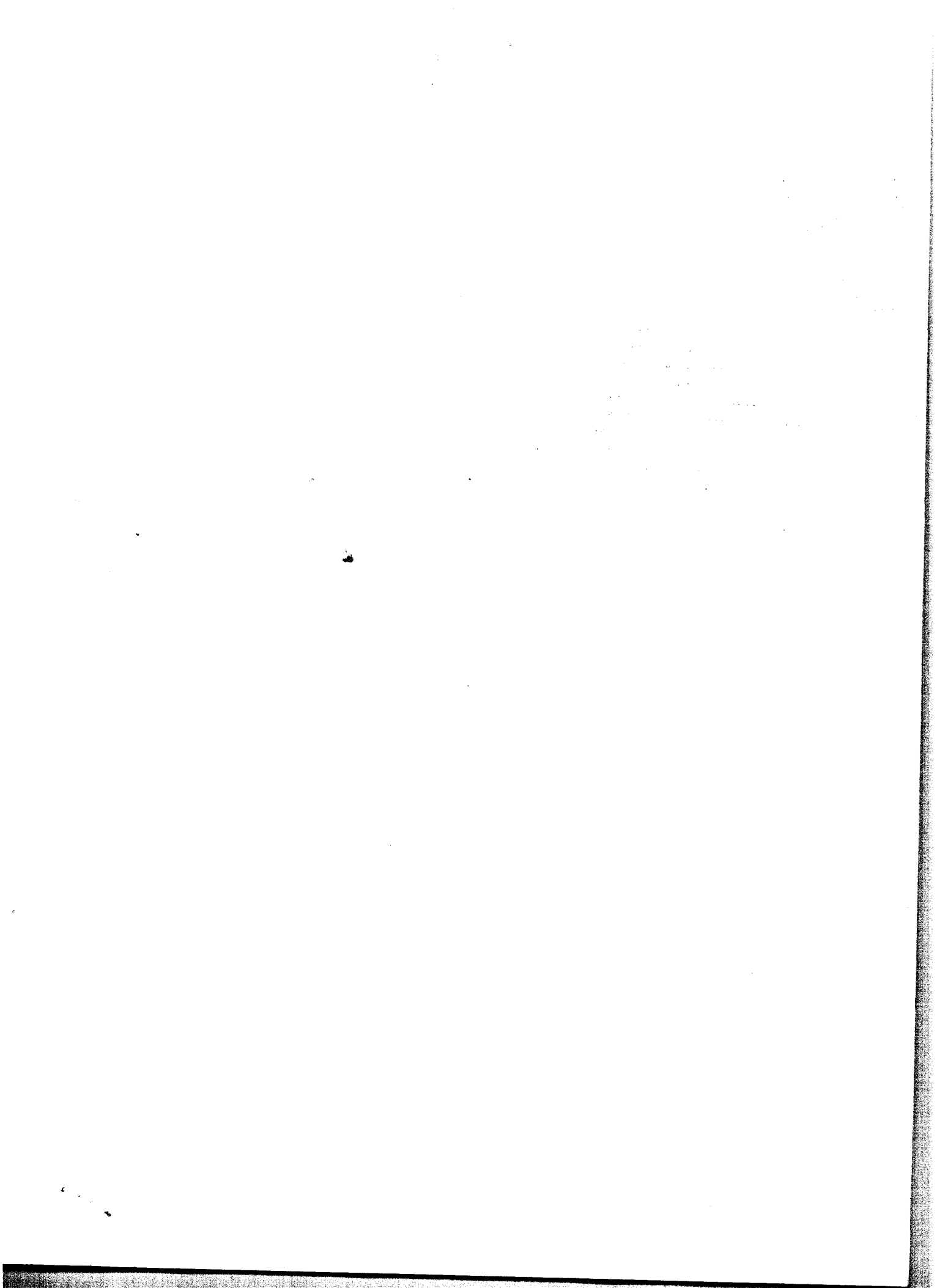
SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Declaración sin valor a pagar	
1791413121001	
870173311931	
1021	
Renta Sociedades	
101	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	
Hora de Declaración	
Fecha de Vencimiento	
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total a Pagar	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	
Notas de Crédito	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
\$ 0.00	
2007	
09/04/2008	
06:53:32 PM	
14/04/2008	
09/04/2008	
COMDINAVALLE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	

SRI
DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

87391

RECEIVED
JAN 10 1968
U.S. AIR FORCE
AIR MAIL
100

	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Declaración sin valor a pagar	
RUC 1791435958001	
CEP#(Número de Serie) 870175041356	
Código Impuesto 1021	
Impuesto Renta Sociedades	
Tipo de Formulario 101	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social ELIPE S.A.	
Periodo Fiscal 2007	
Fecha de Declaración 17/04/2008	
Hora de Declaración 04:04:57 PM	
Fecha de Vencimiento 18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago 17/04/2008	
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	
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



53420

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

Red bancaria
1791312465001
870175606093
1021
Renta Sociedades
101200801

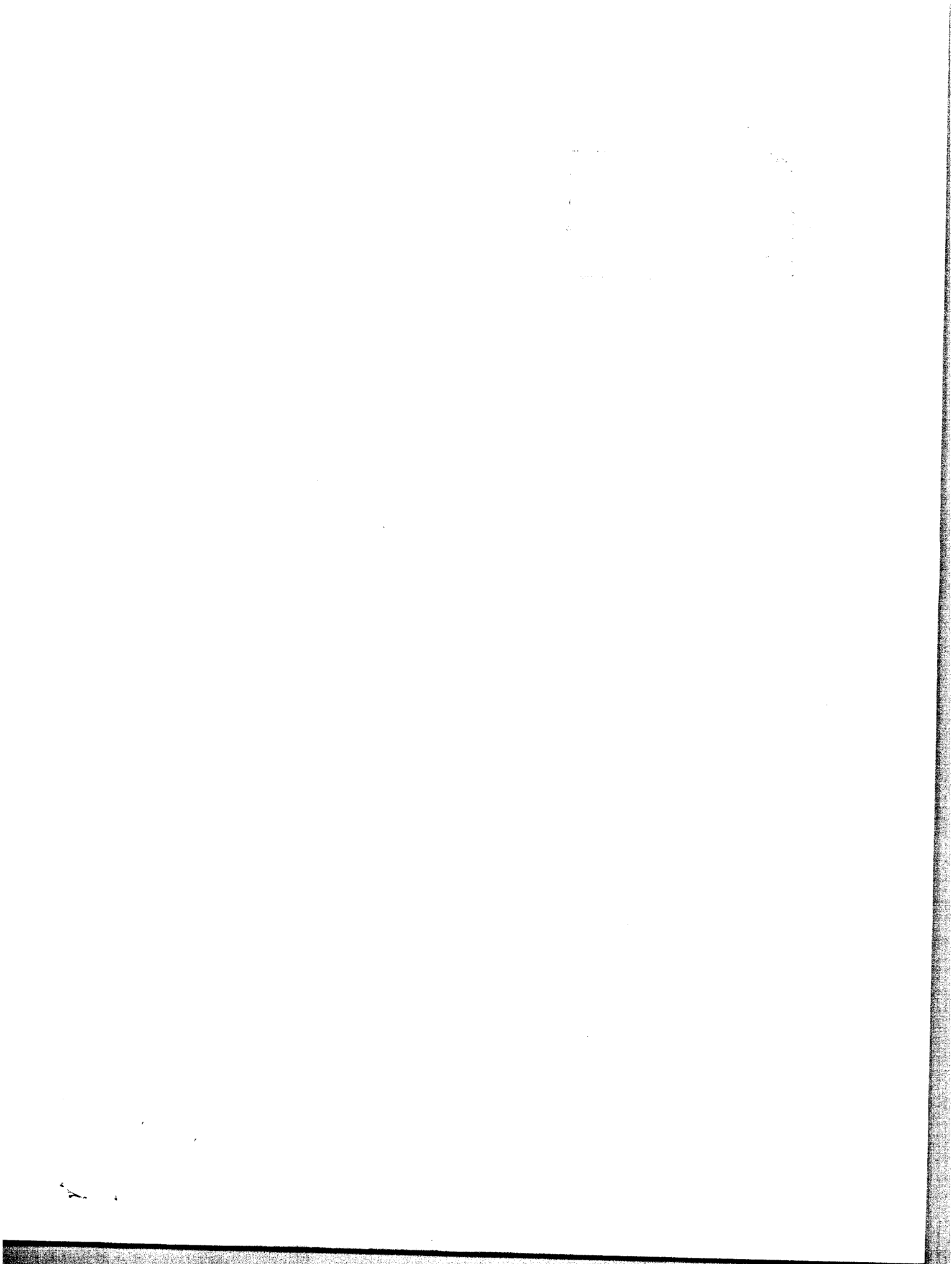
FLORICOLA SUNSETVALLEY FLOWERS CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
21/04/2008
02:27:59 PM
21/04/2008

\$ 5,943.05
\$ 0.00
\$ 0.00
Total a Pagar

\$ 5,943.05
\$ 0.00
\$ 0.00
Total a Pagar

\$ 5,943.05
\$ 0.00
\$ 0.00
Notas de Crédito

Le recordamos que el valor de US \$ 5,943.05 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



SPR

JC

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal**Fecha de Declaración**

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

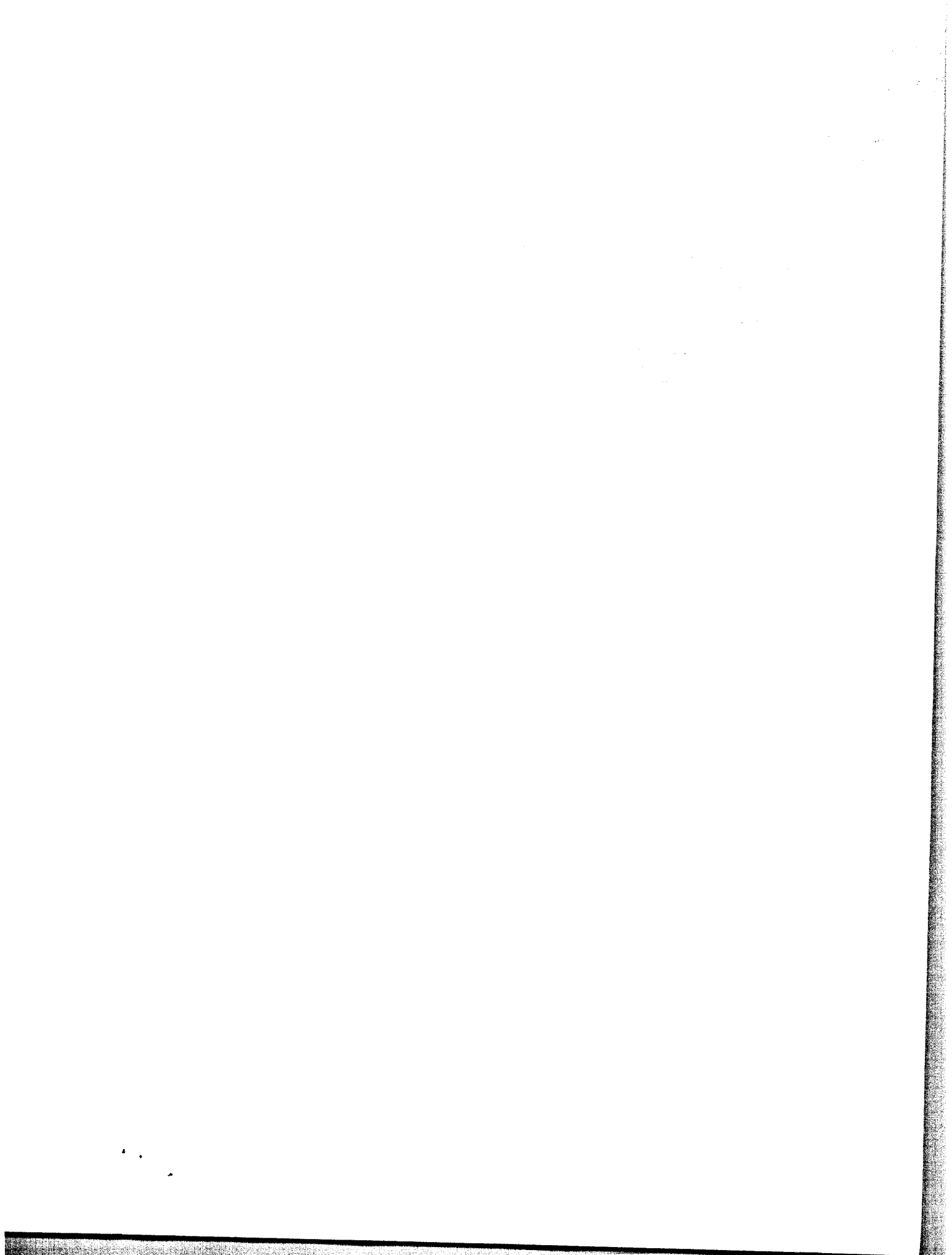
Notas de Crédito

00'0	\$
00'0	\$
00'0	\$

00'0 \$
00'0 \$
00'0 \$
00'0 \$

MINERA AUSTRALIANA MINERALS S.A.
2007
22/04/2008
02:33:47 PM
22/04/2008
22/04/2008

Declaración sin valor a pagar
1791175670001
870175878595
1021
Renta Sociedades
101



48216

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 1791261151001 870175033680 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar \$ 6,493.52 Multas \$ 0.00 Total a Pagar \$ 6,493.52	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito \$ 6,493.52 \$ 0.00 \$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,493.52 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 00105134309 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of the decisions that were made at the meeting. The decisions are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of the recommendations that were made at the meeting. The recommendations are listed in alphabetical order.



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of the decisions that were made at the meeting. The decisions are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of the recommendations that were made at the meeting. The recommendations are listed in alphabetical order.



SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791144087209812 SRI DIRECCION 6601/5914391 1021 Renta Sociedades COD. 500801 05 MAYO 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS EXIGOMIA LTDA. 2007 22/04/2008 04:08:18 PM 22/04/2008 22/04/2008	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	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 Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

1

2

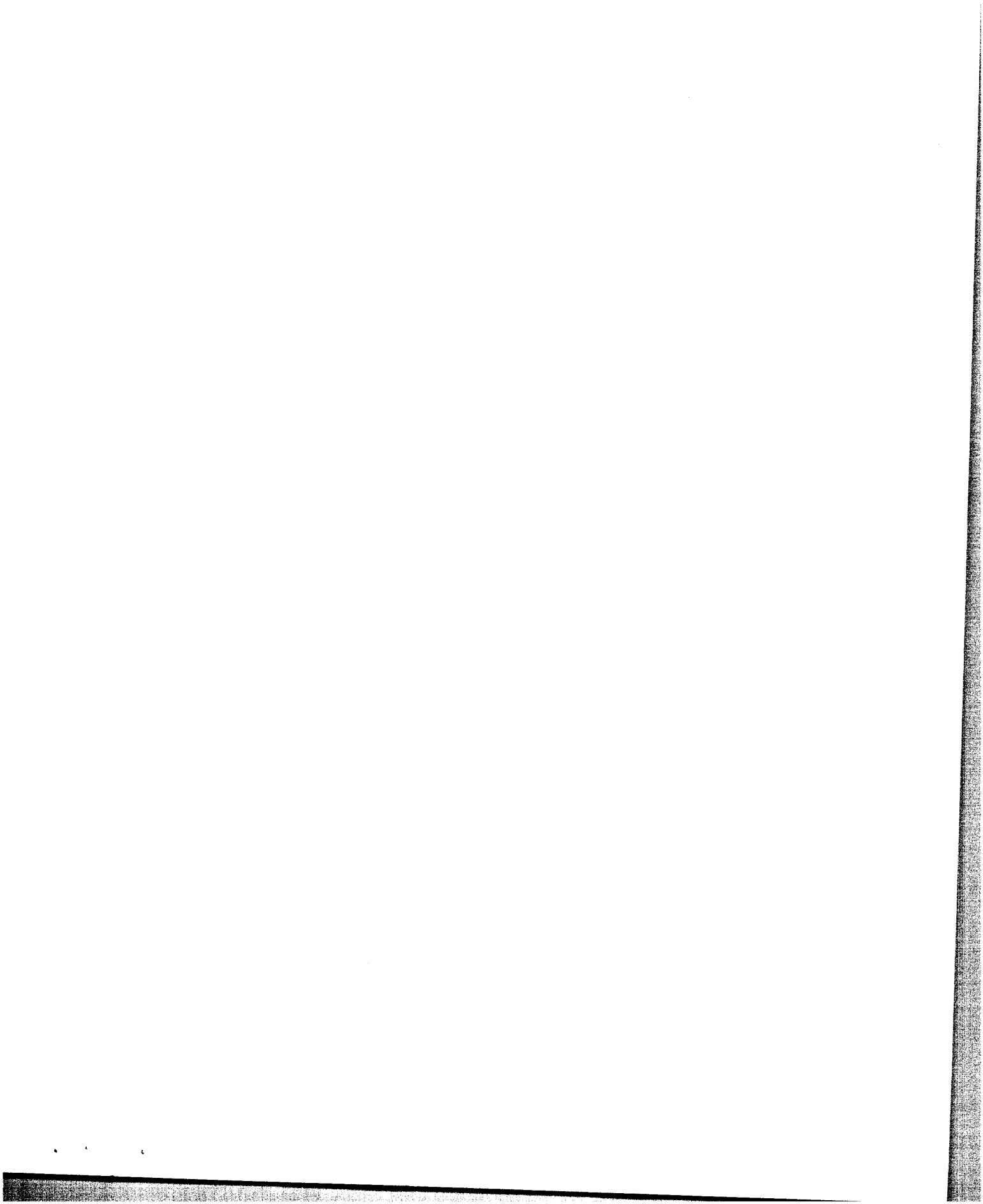
3

4

5

09766

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		RUC	
CEP#(Número de Serie)		Código Impuesto	Tipo de Formulario
Resumen de Datos		Razón Social	
Fecha de Declaración		Período Fiscal	
Hora de Declaración		Fecha de Vencimiento	
22/04/2008		22/04/2008	
06:47:49 PM		22/04/2008	
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.		22/04/2008	
Convenio de Débito		1791847776001	
Renta Sociedades		870175973794	
1021		101200801	
VALORES A PAGAR		Total Impuesto a Pagar	\$ 1,848.17
Intereses por mora		Multas	\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 1,848.17
FORMAS DE PAGO		Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,848.17
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,848.17 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 01857944-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		RUC	
CEP#(Número de Serie)		Código Impuesto	Impuesto
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			
Periodo Fiscal			
Fecha de Declaración			
Hora de Declaración			
Fecha de Vencimiento			
Fecha Máxima de Pago			
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			
Compensaciones			
Notas de Crédito			
\$ 0.00			
\$ 0.00			
\$ 0.00			
Declaración sin valor a pagar			
1791185250001			
8701177406111			
1021			
Renta Sociedades			
101			
COMPANIA AMERICANA DE INGENIERIA, CAMERI C.A.			
2007			
03/05/2008			
12:25:31 PM			
18/04/2008			
05/05/2008			

