



336 Otros activos corrientes	70	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,302.07	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inicial bienes no prod. por la sociedad	170
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Costo net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,299.00
341 Terrenos	110,898.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la entidad	0
342 Edificios	17,802.69	714 (Invent. final bienes no prod. por la sociedad)	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,800.90	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	10,850.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria e equipo	55,038.53	718 (y) Importación final de materia prima	0
347 Herramientas, accesorios, herramientas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	281	720 (y) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehículo esp. de trabajo y equipo semejante nuevo	27,494.37	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	1,415	722 (y) Inventario final de productos terminados	0
351 Depreciación acumulada activo fijo	91,444.42	723 Razo de inventario	0
352 (C) Dep. acum. actual. de veh. eq. trabajo y camp.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,159.9	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sup. social (Incl. fondos de reserva)	1,184.33
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,320
362 (y) Amortización acumulada	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,289.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (COSA-FIJA)	150,159.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores	7,213.04
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,321.80
371 Causas de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Gastos incurridos de desarrollo comercial (DC 2004)	0	735 Comisión a intermediarios	0
377 Otros activos diferidos	19,365.36	736 Finescisión y subrogación	0
378 (y) Amortización acumulada	0	737 Contribuciones	484.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,365.36	738 Luces/velas	23.0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cuentas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cuentas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	2,245.7
383 Cuentas por cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86.00
385 (y) Provisiones en contra de clientes no relacionados	0	743 Transporte	132.90
387 Provisiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (acciones propias y otros)	637.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,212.50
394 Otros activos	0	747 Nóminas y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	367.40
398 Activos contingentes (contingencias)	0	749 Despesación de otros	9,905.13



399 TOTAL DEL PASIVO (suma de los 400-499)	156,647,333	701 Impor. adeuda ven. en transp y cambi	0
400 PASIVO		721 Amortizaciones (evaluadas e integrables)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas. rec. y pagar proveedores locales	0	763 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
412 Ctas. rec. y pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	818,268
413 Obligaciones con inst. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de sociedades locales	22,259,921	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Préstamos de sociedades del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (INT.)	0
417 Obligaciones con administraciones tributarias	62,621	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (INT.)	0
418 Obligaciones de pagar del ejercicio	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
419 Obligaciones con el IESS	954,821	771 Otros gastos locales	0
420 Obligaciones con empleados	16,427,421	772 Otros gastos del exterior	0
421 Oblig. participación (Integ.) y pagar de ejercicio	0	773 IVA que se carga al gasto	0
422 Transf. bancarios y autorizadas (del ext.)	0	774 Pólizas en venta de activos fijos	0
423 Provisiones	0	775 Pólizas en cartera	0
424 Crédito a multas	0	799 TOTAL CORTOS Y GASTOS	35,388,056
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,704,721	800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	862,071
442 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos por cheque eventos	0
444 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rentas eventos	0
445 Préstamos autorizados y autorizadas locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
446 Préstamos autorizados y autorizadas del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
447 Préstamos de sociedades y otras rentas locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exento	0
448 Préstamos de sociedades y otras rentas del ext.	0	809 (+) Particp. a int. ante a divd. por div. otras soc	0
449 Transf. bancarios y autorizadas (del ext.)	0	810 (+) Particp. a int. ante a divd. por div. otras soc	0
450 Derog. en multas adquiridas por reconciliación	0	811 (-) Amortización ganancias tribut. años anteriores	0
451 Derog. en multas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por ley de esparramo	0
452 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Saldo por precios de transferencia	0
453 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
454 Crédito a multas	0	815 = Pérdida	862,071
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad (-) 814) Reservas y capitalizar	0
470 PASIVO OFERIDO		817 (Utilidad (-) 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
472 Otros pasivos ofrecidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
473 TOTAL PASIVO OFERIDO	0	820 Util. en la fin. realizadas (819-818) por	362,558
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos (Integ.)	0
481 Impor. anticipada	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp.	0
483 Pasivos contingentes (Integ.)	0	899 Saldo a favor del ejercicio	362,558
490 TOTAL DEL PASIVO (suma de los 400-499)	37,704,721		



899 Saldo a pagar a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo pro rata año (P. A. (25% IRC) Ret)

B:  $(B - 250P) \times (0.25 \times C) + (10.4 \times A) \times (0.4 \times B) \times \text{Ret}$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORSA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No.  910 Añ  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 Camp B1 y B2 Ley No.  922 Pagado oficial No.

923 Año:  no existe dato  924 Mes  no existe dato  925 Día

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: 870174112157  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



*[Handwritten signature]*

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991448233001
CEPR(Número de Serie)	870174112157
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A. EXOTIC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	12:51:03 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

