

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1001303989
199	RUC CONTADOR -----	1001359007001
201	RUC -----	1090067563001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORALP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8427
311	Caja, bancos -----	44,516.68
312	Inversiones corrientes -----	7.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,356,020.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	53,373.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	52,429.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	595.41
325	Inventario de materia prima -----	5,599.27
326	Inventario de productos en proceso -----	225,632.59
327	Inventario de suministros y materiales -----	142,037.09
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	425,072.41
331	Activos pagados por anticipado -----	11,054.38
332	Otros activos corrientes -----	152,141.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,363,621.40
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,311,862.47
343	Muebles y enseres -----	203,233.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,249,014.39
345	Equipo de computación y software -----	63,982.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	170,842.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,030,885.61
349	Terrenos -----	174,217.47
350	Obras en proceso -----	474,053.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,616,320.52
377	Otros activos diferidos -----	83,269.59
378	Amortización acumulada -----	13,288.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,981.29
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	157,821.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	157,821.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,207,745.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	257,307.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	730,430.63
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	275,226.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,048.07
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	121,637.78
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	107,153.77
428	Provisiones -----	41,032.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,546,837.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	871,479.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	499,806.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
456	Provisiones para jubilación patronal -----	220,087.16
457	Provisiones para desahucio -----	12,805.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,604,179.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,151,016.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,036,898.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	71,380.31
507	Reserva legal -----	230,157.90
509	Otras reservas -----	73,774.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	153,400.35
517	Utilidad del ejercicio -----	491,118.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,056,729.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,207,745.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,315,640.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,330,439.40
605	Rendimientos financieros -----	5,276.04
606	Otras rentas gravadas -----	12,191.26
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,945.54
608	Dividendos percibidos locales -----	17,545.06
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	16,373.58
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,738.38
699	TOTAL INGRESOS -----	9,684,037.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	96,119.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,049,668.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	82,238.23
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	142,037.09
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,905.66
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,504,115.43
709	Inventario final de materia prima -----	5,599.27
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	121,719.05
711	Inventario final de productos en proceso -----	225,632.59
712	Inventario inicial productos terminados -----	233,468.23
713	Inventario final de productos terminados -----	425,072.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	333,975.39
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	377,657.27
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	62,955.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	25,171.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	63,620.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,794.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,576.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,808.83
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	86,263.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	55,525.36
729	Costo - Combustibles -----	71,191.48
730	Gasto - Combustibles -----	15,718.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	91,512.92
733	Costo - Suministros y materiales -----	92,129.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,665.80
735	Costo - Transporte -----	176,558.34
736	Gasto - Transporte -----	16,816.88
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	17,217.19
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	7,378.80
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	6,786.79
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	6,018.48
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	13,450.49
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	26,137.33
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	10,437.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	165,567.86
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,078.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,000.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	41,989.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	73,466.56
779	IVA que se carga al costo -----	69,130.62
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	94,069.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	77,927.01
785	Costo - Amortizaciones -----	9,635.84
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,914.36
787	Costo - Servicios públicos -----	92,016.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	39,302.84
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	115,010.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,646.52
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	43,722.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,378.41
794	Baja de inventario (informativo) -----	316,013.91
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,734.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,669,392.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,203,726.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,873,118.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	810,918.56
811	15% Participación a trabajadores -----	121,637.78
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	17,545.06
814	Gastos no deducibles locales -----	39,576.70
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,509.01
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	714,821.43
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	351,117.50
842	Saldo utilidad gravable -----	363,703.93
849	Total impuesto causado -----	143,593.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,445.68
855	Crédito tributario de años anteriores -----	26,099.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001
 RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,048.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,048.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	14,048.07
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	14,048.07

Norberto Purtschert H.
 Firma Representante Legal

C.I. 1001303989

Jackeline Bejarano B.
 Firma Contador (a)

C.I. 1001359007001



8427

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1090067563001
CEP#(Número de Serie)	990264401881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORALP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:25:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,048.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,048.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,048.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,048.07 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 550532-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

