


85250

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791349490001	
CEP#(Número de Serie)		990261800783	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		11/04/2009	
Hora de Declaración		07:46:04 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

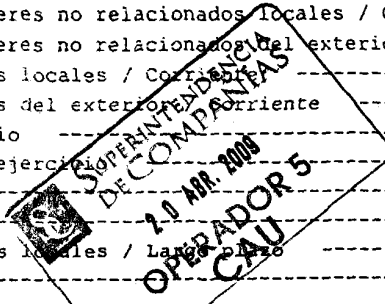
RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
032	AÑO -----	2008
033	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705552253
034	RUC CONTADOR -----	1001825189001
035	RUC -----	1791349490001
036	RAZÓN SOCIAL -----	FLORES DE NAPOLES FLOR
037	EXPEDIENTE -----	85250
038	Caja, bancos -----	189,038.50
039	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,865.75
040	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	487,648.14
041	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	27,981.58
042	Provisión cuentas incobrables -----	14,557.78
043	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	48,654.57
044	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,803.03
045	Inventario de materia prima -----	52,586.17
046	Inventario de suministros y materiales -----	142.13
047	Activos pagados por anticipado -----	11,340.62
048	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	831,502.71
049	Muebles y enseres -----	20,273.52
050	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,046,456.00
051	Equipo de computación y software -----	12,670.05
052	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,183.45
053	Depreciación acumulada activo fijo -----	765,206.65
054	Terrenos -----	596,166.97
055	Otras en proceso -----	25,738.43
056	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	951,281.77
057	Otros activos diferidos -----	1,139,250.59
058	Amortización acumulada -----	458,644.02
059	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	680,606.57
060	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,463,391.05
061	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	415,296.00
062	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	12,599.82
063	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	6,836.93
064	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	839,706.36
065	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,342.31
066	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	594.57
067	Obligaciones emitidas corto plazo -----	261,156.96
068	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,539,532.95
069	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	600,000.00
070	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	600,000.00
071	TOTAL DEL PASIVO -----	2,139,532.95
072	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
073	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	137,456.95
074	Reserva legal -----	1.35
075	Otras reservas -----	172,776.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

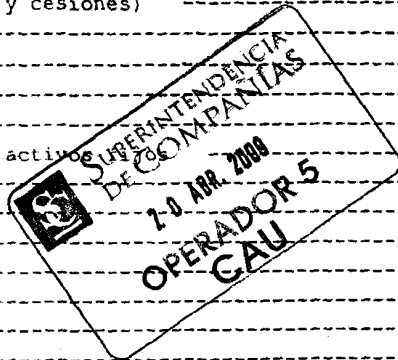
RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
113	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,597.35
117	Utilidad del ejercicio -----	25.57
118	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	323,858.10
119	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,463,391.05
121	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,062.32
122	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,519.31
123	Exportaciones netas -----	1,312,276.52
126	Otras rentas gravadas -----	23,541.86
129	TOTAL INGRESOS -----	1,370,400.01
136	Inventario inicial de materia prima -----	30,476.05
137	Compras netas locales de materia prima -----	344,378.60
139	Inventario final de materia prima -----	52,728.30
145	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	305,050.69
146	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	101,322.92
147	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	176,390.72
148	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	90,683.26
149	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,487.44
150	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,390.18
152	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,709.22
156	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,043.47
158	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,542.76
160	Gasto - Combustibles -----	6,141.66
162	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,662.82
164	Gasto - Suministros y materiales -----	9,656.78
166	Gasto - Transporte -----	32,719.62
168	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	6,792.32
170	Gasto - Comisiones locales -----	3,114.20
172	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	13,418.82
172	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,718.71
175	Gasto - Gastos de gestión -----	5,105.41
176	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,182.69
178	Gasto - Gastos de viaje -----	3,325.52
180	IVA que se carga al gasto -----	8,578.72
184	Gasto - Depreciación no acelerada de activos -----	49,591.50
186	Gasto - Amortizaciones -----	44,702.64
188	Gasto - Servicios públicos -----	33,789.00
190	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,188.79
197	SUBTOTAL COSTO -----	838,055.20
198	SUBTOTAL GASTO -----	528,381.01
199	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,366,436.21
201	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,963.80
211	15% Participación a trabajadores -----	594.57
214	Gastos no deducibles locales -----	10,000.00
229	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,369.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

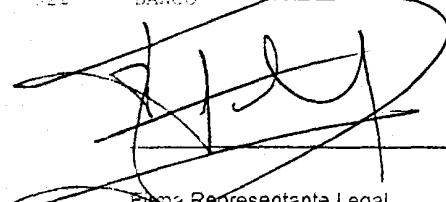
RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

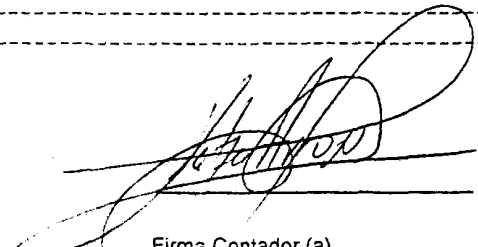
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
942	Saldo utilidad gravable -----	13,369.23
949	Total impuesto causado -----	3,342.31
951	Anticipo pagado -----	13,774.74
952	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.29
959	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,460.72
979	Anticipo próximo año -----	16,693.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705552253



Firma Contador (a)

C.I. 1001825189001

