

85250

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

1791349490001

990261800783

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

2008

Periodo Fiscal

11/04/2009

Fecha de Declaración

07:46:04 AM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

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



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/yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
002	ANQ	2008
192	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	1705552253
190	RUC CONTADOR	1001825189001
161	FIR	1791349490001
001	RAZÓN SOCIAL	FLORES DE NAPOLES FLOR
003	EXPEDIENTE	85250
311	Caja, bancos	189,038.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,865.75
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	487,648.14
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	27,981.58
321	Provisión cuentas incobrables	14,557.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	48,654.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	13,803.03
325	Inventario de materia prima	52,586.17
327	Inventario de suministros y materiales	142.13
331	Activos pagados por anticipado	11,340.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	831,502.71
343	Muebles y enseres	20,273.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,046,456.00
346	Equipo de computación y software	12,670.05
348	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	15,183.45
349	Depreciación acumulada activo fijo	765,206.65
349	Terrenos	596,166.97
350	Obras en proceso	25,738.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	951,281.77
367	Otros activos diferidos	1,139,250.59
378	Amortización acumulada	458,644.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	680,606.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,463,391.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	415,296.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	12,599.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	6,836.93
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	839,706.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,342.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	594.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo	261,156.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,539,532.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	600,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	600,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO	2,139,532.95
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	137,456.95
507	Reserva legal	1.35
509	Otras reservas	172,776.88

SOPORTES DE COMPAÑIAS
20 APR 2008
OPERADOR 5
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

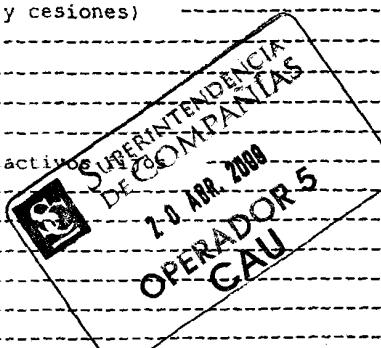
RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

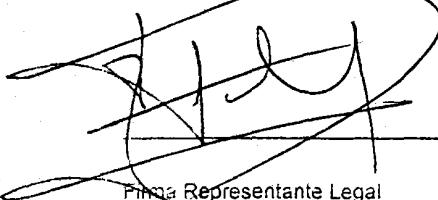
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,597.35
517	Utilidad del ejercicio -----	25.57
528	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	323,858.10
533	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,463,391.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,062.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,519.31
603	Exportaciones netas -----	1,312,276.52
606	Otras rentas gravadas -----	23,541.86
649	TOTAL INGRESOS -----	1,370,400.01
706	Inventario inicial de materia prima -----	30,476.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	344,378.60
709	Inventario final de materia prima -----	52,728.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	305,050.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	101,322.92
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	176,390.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	90,683.26
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	34,487.44
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,390.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,709.22
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,043.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,542.76
730	Gasto - Combustibles -----	6,141.66
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,662.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,656.78
736	Gasto - Transporte -----	32,719.62
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	6,792.32
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,114.20
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	13,418.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,718.71
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,105.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,182.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,325.52
780	IVA que se carga al gasto -----	8,578.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos -----	49,591.50
796	Gasto - Amortizaciones -----	44,702.64
798	Gasto - Servicios públicos -----	33,789.00
800	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,188.79
827	SUBTOTAL COSTO -----	838,055.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	528,381.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,366,436.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,963.80
811	15% Participación a trabajadores -----	594.57
814	Gastos no deducibles locales -----	10,000.00
829	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
442	Saldo utilidad gravable -----	13,369.23
449	Total impuesto causado -----	3,342.31
551	Anticipo pagado -----	13,774.74
452	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.29
559	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,460.72
579	Anticipo próximo año -----	16,693.04
581	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
582	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1705552253


 Firma Contador (a)

C.I. 1001825189001

