

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

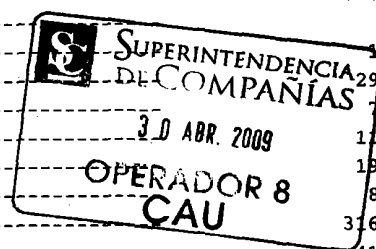
RUC: 1791333934001

RAZON SOCIAL: FLORITECNIA 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 -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1002183646001
201	RUC -----	1791333934001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORITECNIA S.A.
311	Caja, bancos -----	100.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	51,798.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,035.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	543.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	363.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,529.14
326	Inventario de productos en proceso -----	16,395.90
332	Otros activos corrientes -----	116,914.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	190,592.98
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	18,334.23
343	Muebles y enseres -----	2,085.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	123,814.41
345	Equipo de computación y software -----	2,864.40
347	Otros activos fijos -----	21,862.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,957.50
350	Obras en proceso -----	6,953.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	125,956.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	316,549.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,355.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,533.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	155,766.13
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	129,373.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,506.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	308,534.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	308,534.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	695.17
509	Otras reservas -----	29,102.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,374.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,660.67
519	Pérdida del ejercicio -----	19,295.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,015.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	316,549.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,330.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	68,572.65
699	TOTAL INGRESOS -----	109,902.65
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,634.76
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,761.14
711	Inventario final de productos en proceso -----	16,395.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

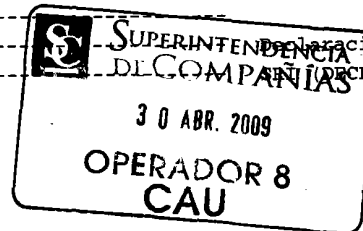
RUC: 1791333934001

RAZON SOCIAL: FLORITECNIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

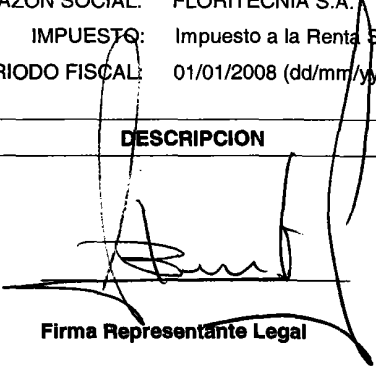
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	21,579.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,699.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,918.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	650.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,370.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,141.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	355.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,947.70
729	Costo - Combustibles -----	642.42
733	Costo - Suministros y materiales -----	22,795.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	85.60
735	Costo - Transporte -----	2,371.11
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	459.39
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,124.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	270.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,874.45
779	IVA que se carga al costo -----	1,210.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,566.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	587.58
787	Costo - Servicios públicos -----	3,717.56
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	7,551.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,256.86
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	24,024.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	110,818.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,379.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	129,198.28
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	19,295.63
814	Gastos no deducibles locales -----	117.76
839	PÉRDIDA -----	19,177.87
851	Anticipo pagado -----	830.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	698.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,529.14
879	Anticipo próximo año -----	1,098.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333934001
 RAZON SOCIAL: FLORITECNIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707632970	 Firma Contador (a) C.I. 1002183646001



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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

1791333934001

CEP#(Número de Serie)

870262757917

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FLORITECNIA S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

14/04/2009

Hora de Declaración

04:29:17 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

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

