

85333

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351738001

RAZON SOCIAL: FIORENTINA FLOWERS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	300014584
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704260395
199	RUC CONTADOR -----	1711257780001
201	RUC -----	1791351738001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FIORENTINA FLOWERS S.A
203	EXPEDIENTE -----	85333
311	Caja, bancos -----	90,549.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,630.28
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	26,522.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,004.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,684.43
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,214.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	142,513.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,992.58
325	Inventario de materia prima -----	42,856.66
327	Inventario de suministros y materiales -----	26,937.61
332	Otros activos corrientes -----	373,654.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	755,131.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	849,941.13
343	Muebles y enseres -----	19,499.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	767,948.00
345	Equipo de computación y software -----	28,577.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	151,169.60
347	Otros activos fijos -----	2,405,399.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,238,331.31
349	Terrenos -----	151,854.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,136,058.60
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	32,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,923,190.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	540,055.27
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,995.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	70,486.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,230.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,379.87
428	Provisiones -----	51,432.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	698,579.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	613,253.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	613,253.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,311,833.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	45,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	135,502.20
507	Reserva legal -----	9,053.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351738001

RAZON SOCIAL: FIORENTINA FLOWERS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

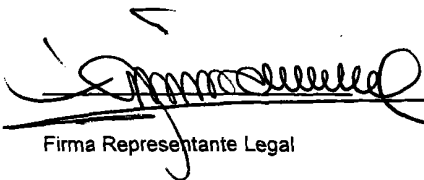
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	1,356,864.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,886.93
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,739.27
517	Utilidad del ejercicio -----	45,589.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,611,356.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,923,190.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,329.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,396.86
603	Exportaciones netas -----	2,631,702.23
606	Otras rentas gravadas -----	8,510.06
699	TOTAL INGRESOS -----	2,684,939.06
707	Compras netas locales de materia prima -----	654,167.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	656,940.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	67,864.13
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	130,055.55
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,216.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	27,402.77
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	87,576.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,472.18
729	Costo - Combustibles -----	21,466.45
731	Costo - Promoción y publicidad -----	12,619.90
733	Costo - Suministros y materiales -----	31,991.05
735	Costo - Transporte -----	85,574.35
736	Gasto - Transporte -----	1,812.84
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	87,864.35
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,719.78
777	Costo - Gastos de viaje -----	26,518.48
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	492,017.03
787	Costo - Servicios públicos -----	67,639.96
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	93,481.78
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,253.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,085.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,377,518.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	238,221.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,615,740.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	69,199.05
811	15% Participación a trabajadores -----	10,379.87
814	Gastos no deducibles locales -----	11,739.59
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	17,640.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	52,918.77
842	Saldo utilidad gravable -----	52,918.77
849	Total impuesto causado -----	13,229.69
851	Anticipo pagado -----	32,700.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,039.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

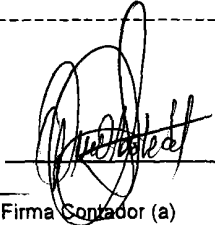
RUC: 1791351738001
 RAZON SOCIAL: FIORENTINA FLOWERS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,510.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704260395



Firma Contador (a)

C.I. 1711257780001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791351738001
870294409800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FIORENTINA FLOWERS S.A.
2008
20/08/2009
09:05:57 AM
14/04/2009
20/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00