

86054

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399994001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ANTONIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

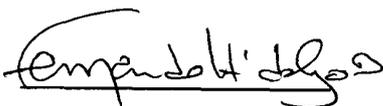
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704675717
199	RUC CONTADOR -----	1706891007001
201	RUC -----	1791399994001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORICOLA SAN ANTONIO
203	EXPEDIENTE -----	86054
311	Caja, bancos -----	102.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	171,831.28
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,216.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,474.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,421.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,095.29
327	Inventario de suministros y materiales -----	42,773.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,966.61
343	Muebles y enseres -----	259.53
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	14,461.37
345	Equipo de computación y software -----	8,320.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	48,270.71
347	Otros activos fijos -----	23,630.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	65,140.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,802.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,768.68
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	62,857.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	36,480.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	124,750.75
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	106,074.19
428	Provisiones -----	141,263.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	471,426.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	471,426.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	142,821.56
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	224,777.39
519	Pérdida del ejercicio -----	114,701.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	276,768.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,855.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	681,085.82
606	Otras rentas gravadas -----	16,471.30
699	TOTAL INGRESOS -----	884,412.12
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,498.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	387,576.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,773.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	359,341.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	86,296.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	55,915.57



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

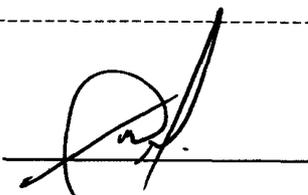
RUC: 1791399994001  
 RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ANTONIO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,307.07
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	67.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,120.52
736	Gasto - Transporte -----	29,233.97
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,718.31
744	Gasto - Otras provisiones -----	6,549.96
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,109.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,571.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,852.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,290.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,844.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,944.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,148.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	24,751.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,346.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	357,301.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	641,812.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	999,114.00
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	114,701.88
839	PÉRDIDA -----	114,701.88
851	Anticipo pagado -----	204.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,890.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,095.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704675717



Firma Contador (a)

C.I. 1706891007001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791399994001	
CEP#(Número de Serie)		990264672862	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FLORICOLA SAN ANTONIO S.A. FLORSANTA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		04:01:34 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

