

88841



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Ruc                    | 1791730356001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870107443808                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | MARQUIM FLOWERS C.A |
| Periodo Fiscal       | 2005                |
| Fecha de Declaración | 23/02/2006          |
| Hora de Declaración  | 03:55:06 PM         |
| Fecha de Movimiento  | 16/04/2006          |
| Fecha Máxima de Pago | 23/02/2006          |

## 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

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Debito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el 23/02/2006 , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

SUPERINTENDENCIA DE  
DIVISION INGRESOS  
- 2 MAR. 2006  
Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791730356001  
 RAZON SOCIAL: MARQUIM FLOWERS C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                                    | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO                                                                         | 2005                 |
| 106   | Nº. de empleados bajo nómina                                                | 07                   |
| 201   | RUC                                                                         | 1791730356001        |
| 202   | Razón Social                                                                | MARQUIM FLOWERS C.A. |
| 203   | EXPERIENTE                                                                  | 89841                |
| 311   | Caja banco                                                                  | 28,474.99            |
| 315   | Otras y docs por cobrar clientes no relacionado                             | 240,088.67           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 8,205.97             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                                    | 64,343.00            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Rental)                           | 17,407.78            |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                              | 35,887.78            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 378,014.25           |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos                      | 1,733.35             |
| 347   | Equipo de computación y software                                            | 5,119.38             |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil                    | 40,027.25            |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 4,709.52             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e | 20,111.78            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIABLE                                                 | 22,058.68            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                           | 22,058.68            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 400,072.93           |
| 411   | Cuentas y docs. por pagar proveedores locales                               | 169,730.50           |
| 419   | Prestamos de economistas locales                                            | 8,298.04             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 13,091.52            |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                                    | 905.50               |
| 427   | Obligaciones con empleados                                                  | 156,625.75           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                                     | 348,541.11           |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal                                        | 14,000.00            |
| 459   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                  | 14,000.00            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)                                          | 362,541.11           |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                                 | 800.00               |
| 503   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                       | 600.00               |
| 507   | Reservas legal                                                              | 6,695.60             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                 | 3.39                 |
| 537   | Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)             | 30,619.41            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 37,511.82            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                         | 400,072.93           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 326,190.65           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                               | 1,024,795.80         |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 1,350,986.45         |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                     | 36,616.86            |
| 712   | Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad                | 1,060,573.56         |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                   | 35,887.78            |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                       | 1,061,302.64         |
| 750   | Requidos, salarios                                                          | 49,745.10            |

SUPERINTENDENTE DE RENTAS  
 DIVISION DE RENTAS SOCIALES  
 - 2 MAR. 2005  
 Marco C. Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179173036001

RAZON SOCIAL: MARQUIM FLOWERS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| IPO | DESCRIPCION                              | VALOR              |
|-----|------------------------------------------|--------------------|
| 12  | Beneficios sociales e indemnizaciones    | 62,225.67          |
| 13  | Gasto provisión para jubilación patronal | 14,000.00          |
| 14  | Retenciones a personas naturales         | 5,105.95           |
| 15  | Comisiones en ventas                     | 263.04             |
| 16  | Promoción y publicidad                   | 5,944.89           |
| 17  | Combustibles                             | 7,130.83           |
| 18  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,422.27           |
| 19  | Suministros y materiales                 | 47,089.16          |
| 20  | Gastos de viaje                          | 20,751.01          |
| 21  | Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 5,704.62           |
| 22  | Impuestos contribuciones y otros         | 6,154.71           |
| 23  | Depreciación de activos fijos            | 8,950.52           |
| 24  | Provisión cuentas incobrables            | 2,375.52           |
| 25  | Otros gastos de administración y ventas  | 2,310.47           |
| 26  | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS     | 239,774.56         |
| 27  | Otros gastos no operacionales            | 972.41             |
| 28  | Total gastos no operacionales            | 972.41             |
| 29  | T99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)  | 1,362,049.61       |
| 30  | Utilidad del ejercicio                   | 48,936.84          |
| 31  | Utilidad del ejercicio                   | 48,936.84          |
| 32  | (-)- 15- Participación trabajadores      | 7,340.53           |
| 33  | (-)- Gastos no deducibles en el país     | 2,310.47           |
| 34  | Utilidad gravable                        | 43,905.78          |
| 35  | Saldo utilidad gravable                  | 43,905.78          |
| 36  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO              | 10,976.70          |
| 37  | (-)- Retenciones en la Fuente            | 12,730.48          |
| 38  | Saldo a favor contribuyente              | 1,761.78           |
| 39  | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL               | 1705948659         |
| 40  | RUC CONTADOR                             | 1708963853001      |
| 41  | FORMA DE PAJO                            | Convenio De Debito |
| 42  | DECLARACIONES EN                         | SR7                |

Firma Representante Legal

C.I. 1705948659

Firma Contador (a)

C.I. 1708963853001