

89157

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742346001

RAZON SOCIAL: NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA LTDA

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 -----	1702295641
199	RUC CONTADOR -----	1708611288001
201	RUC -----	1791742346001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEUMANN FLOWERS NEUFLO
203	EXPEDIENTE -----	89157
311	Caja, bancos -----	19,987.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,397.78
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	229,332.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	320.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,068.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,150.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	831.56
325	Inventario de materia prima -----	39,916.19
326	Inventario de productos en proceso -----	57,247.13
327	Inventario de suministros y materiales -----	12,114.72
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,491.20
329	Mercaderías en tránsito -----	48,574.99
332	Otros activos corrientes -----	900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,195.63
343	Muebles y enseres -----	3,764.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	110,820.19
345	Equipo de computación y software -----	2,046.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,700.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	60,930.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	512,126.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	16,074.58
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	401,155.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	15,335.90
428	Provisiones -----	5,015.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	487,581.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	487,581.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,543.17
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,359.59
517	Utilidad del ejercicio -----	18,961.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,545.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	512,126.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,356.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	52,135.65
603	Exportaciones netas -----	712,241.42
606	Otras rentas gravadas -----	267.80
699	TOTAL INGRESOS -----	880,001.42

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791742346001

RAZON SOCIAL: NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	48,417.56
708	Importaciones de materia prima -----	473,677.11
709	Inventario final de materia prima -----	39,916.19
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	106,633.01
711	Inventario final de productos en proceso -----	57,247.13
712	Inventario inicial productos terminados -----	14,153.58
713	Inventario final de productos terminados -----	6,491.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,586.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	37,057.79
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,609.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,739.39
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,135.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,534.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,271.54
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,500.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	86.33
730	Gasto - Combustibles -----	2,206.83
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,007.34
733	Costo - Suministros y materiales -----	74,154.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,367.38
735	Costo - Transporte -----	18,467.36
736	Gasto - Transporte -----	20,098.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	5,068.42
750	Gasto - Comisiones locales -----	587.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,111.73
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,509.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,966.82
778	Gasto - Gastos de viaje -----	120.97
780	IVA que se carga al gasto -----	53.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,590.31
787	Costo - Servicios públicos -----	7,695.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,130.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	17,170.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,880.49
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,216.45
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	887.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	746,271.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	114,767.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	861,039.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,961.90
811	15% Participación a trabajadores -----	2,844.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,117.62
842	Saldo utilidad gravable -----	16,117.62
849	Total impuesto causado -----	4,029.41

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791742346001  
 RAZON SOCIAL: NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	831.56
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,197.85
879	Anticipo próximo año -----	1,598.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,197.85
903	INTERESES POR MORA -----	36.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,234.79
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>3,234.79</b>



**Firma Representante Legal**

C.I. 1702295641



**Firma Contador (a)**

C.I. 1708611288001

*[Faint, illegible stamp or text at the bottom right of the page]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
<b>Número de identificación</b>		1791742346001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870279768046	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		NEUMANN FLOWERS NEUFLOWERS CIA. LTDA	
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		24/06/2009	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		16/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		03:33:46 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		16/07/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 3,197.85	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 36.94	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 3,234.79	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 3,234.79	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,234.79 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009			