SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791766148001
CEP#(Número de Serie)	870174823499
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NARANJO ROSES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	05:39:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

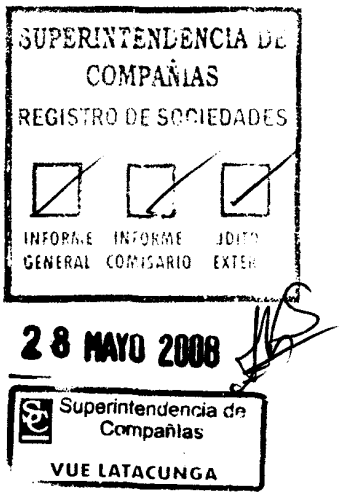
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,484.43
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,484.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,484.43
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,484.43 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 31416976-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766148001
RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	165
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1803807880
199	RUC CONTADOR	0502175409001
201	RUC	1791766148001
202	Razón Social	NARANJO ROSES ECUADOR
203	EXPEDIENTE	90337
311	Caja bancos	26,351.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	274,974.12
321	Otras cuentas por cobrar	160,329.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	30,460.18
328	Inventario de suministros y materiales	16,854.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,285.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511,254.87
341	Terrenos	348,500.00
342	Edificios	340,349.88
343	Obras en proceso	24,234.91
344	Instalaciones	208,379.58
345	Muebles y enseres	16,506.14
346	Maquinaria y equipo	61,763.25
349	Equipo de computación y software	28,273.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,722,767.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,721,061.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,029,713.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,029,713.33
371	Gastos de organización y constitución	3,544.04
378	(-) Amortización acumulada	2,631.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	912.94
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	4,100.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,100.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,545,982.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	177,725.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	468,687.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,989.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,376.23
427	Obligaciones con el IESS	21,160.75
428	Obligaciones con empleados	67,146.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,940.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	749,026.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	200,793.57
449	Prestamos de accionistas locales	518,168.19
451	Préstamos de accionistas del exterior	355,987.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,074,949.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,823,976.12

28 MAYO 2008
Superintendencia de Compañías
VUE LATACUNGA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GENERAL | INFORME CONTABLE | AUDITORIA EXTERNA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766148001
RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	510,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	500,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	308,236.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,242.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	722,005.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,545,982.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	40,420.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,058.66
603	Exportaciones netas	1,747,626.03
606	Otras rentas	40,204.44
699	TOTAL INGRESOS	1,829,309.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	128,679.46
716	Compras netas locales de materia prima	272,441.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	451,950.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,735.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,204.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,668.78
732	Mantenimiento y reparaciones	71,323.83
736	Promoción y publicidad	868.66
737	Combustibles	3,811.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,748.18
742	Suministros y materiales	18,041.31
743	Transporte	60,697.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	24,037.04
745	Gastos de viaje	37,485.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,121.31
748	Impuestos contribuciones y otros	4,368.90
749	Depreciación de activos fijos	324,338.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,652.75
756	Intereses pagados a terceros locales	51,613.80
757	Intereses pagados a terceros al exterior	51,780.00
761	Otros gastos locales	76,090.35
763	IVA que se carga al gasto	8,090.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,798,749.86
801	Utilidad del ejercicio	30,559.87
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,940.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,379.99
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	6,493.97
814	Utilidad Gravable	21,504.91
817	Saldo utilidad gravable	21,504.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,376.23
819	(-) Anticipo pagado	2,891.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	21,294.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,484.43

28 MAYO 2008
Superintendencia de Compañías
VUE LATACUNGA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766148001
RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	2,484.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	2,484.43
930	FORMA DE PAGO ----------	Convenio De Debito
931	BANCO ----------	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)** ----------	**2,484.43**

Firma Representante Legal

C.I. 1803807880

Firma Contador (a)

C.I. 0502175409001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GENERAL ☑ INFORME CONTABLE ☑ INFORME EXTERNO ☐

28 MAYO 2008
Superintendencia de Compañías
VUE LATACUNGA