

90496

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

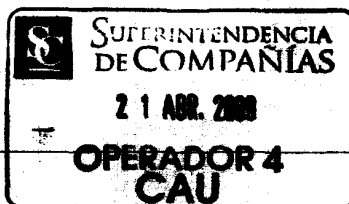
RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICA 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 -----	1001230380
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
201	RUC -----	1791768469001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORES VICTORIA FLORVI
311	Caja, bancos -----	603.82
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	30,655.31
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,784.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	413.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,703.93
325	Inventario de materia prima -----	6,464.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,798.36
343	Muebles y enseres -----	707.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,651.15
345	Equipo de computación y software -----	6,215.05
347	Otros activos fijos -----	3,627.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24,607.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,593.51
377	Otros activos diferidos -----	39,641.10
378	Amortización acumulada -----	39,052.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	588.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,980.83
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	35,602.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,409.11
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	26,000.00
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	290.57
428	Provisiones -----	13,021.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	92,323.75
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	47,602.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	47,602.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	139,926.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,366.71
507	Reserva legal -----	663.81
519	Pérdida del ejercicio -----	88,976.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,980.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,614.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,345.29
603	Exportaciones netas -----	160,043.01
606	Otras rentas gravadas -----	2,031.30
699	TOTAL INGRESOS -----	182,034.12
706	Inventario inicial de materia prima -----	10,776.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	107,829.31
709	Inventario final de materia prima -----	6,464.33



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

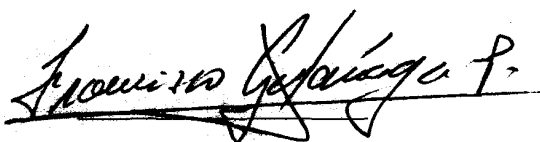
RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	61,983.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,688.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,209.83
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,994.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	550.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,534.57
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,989.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,691.90
729	Costo - Combustibles -----	4,313.53
733	Costo - Suministros y materiales -----	35.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	907.54
736	Gasto - Transporte -----	2,350.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	456.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,466.96
780	IVA que se carga al gasto -----	131.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,202.42
786	Gasto - Amortizaciones -----	906.77
787	Costo - Servicios públicos -----	5,034.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,166.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,071.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,182.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	217,702.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	53,308.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	271,010.12
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	88,976.00
814	Gastos no deducibles locales -----	13,385.32
839	PÉRDIDA -----	75,590.68
851	Anticipo pagado -----	1,415.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	163.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,579.22
879	Anticipo próximo año -----	1,307.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
**Francisco Gómez**  
 C.I. 1001230380



Firma Contador (a)  
**Cristina Berroja**  
 C.I. 1709796633001

