

91117

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

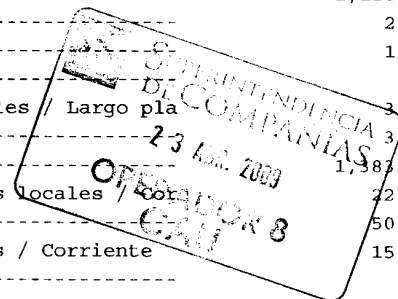
RUC: 1791772776001

RAZON SOCIAL: FLORESARAIH 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 -----	1708152663
199	RUC CONTADOR -----	1712496627001
201	RUC -----	1791772776001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLORESARAIH CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	91117
311	Caja, bancos -----	23,408.56
312	Inversiones corrientes -----	30,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,381.18
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	175,756.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,099.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	15,922.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,703.58
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,382.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	253,808.54
343	Muebles y enseres -----	11,394.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	454,093.81
345	Equipo de computación y software -----	7,999.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	58,756.40
347	Otros activos fijos -----	505,249.59
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	596,409.29
349	Terrenos -----	685,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,126,084.37
373	Gastos de organización y constitución -----	2,302.67
378	Amortización acumulada -----	1,527.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	775.13
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	3,195.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,195.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,381,863.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,813.03
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,538.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	502.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,606.96
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,196.90
428	Provisiones -----	12,047.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	113,704.97
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,110,966.57
456	Provisiones para jubilación patronal -----	7,200.00
457	Provisiones para desahucio -----	26,400.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,144,566.57
479	Pasivos diferidos -----	56,470.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,314,741.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

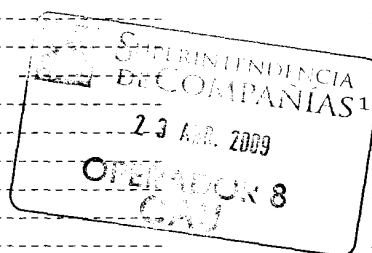
RUC: 1791772776001

RAZON SOCIAL: FLORESARAIH CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	1,481.13
517	Utilidad del ejercicio -----	40,640.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,121.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,383,863.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,621.37
603	Exportaciones netas -----	1,072,839.37
605	Rendimientos financieros -----	655.48
606	Otras rentas gravadas -----	25,708.66
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,790.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,790.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	11,042.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,139,614.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,188.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	348,108.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,382.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	193,712.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	70,097.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	61,289.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,154.60
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	35,252.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,615.37
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	625.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,744.99
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,132.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,769.61
736	Gasto - Transporte -----	16,820.76
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,318.19
743	Costo - Otras provisiones -----	11,385.55
744	Gasto - Otras provisiones -----	3,266.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	271.13
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	228.14
769	Costo - Otras pérdidas -----	15,506.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	170.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,042.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	231.17
780	IVA que se carga al gasto -----	4,741.18
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	83,104.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,744.87
786	Gasto - Amortizaciones -----	201.93
787	Costo - Servicios públicos -----	13,294.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,043.93
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	73,316.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

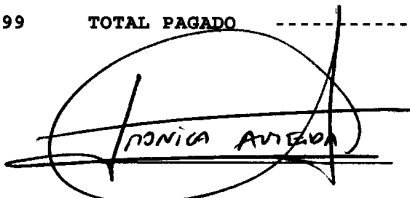
RUC: 1791772776001

RAZON SOCIAL: FLORESARAIH CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

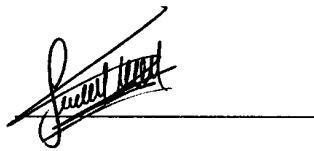
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,584.85
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	57,657.24
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,854.16
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	11,042.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	927,191.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	155,043.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,082,235.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	57,379.76
811	15% Participación a trabajadores -----	8,606.96
814	Gastos no deducibles locales -----	156.05
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	16,398.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,530.14
842	Saldo utilidad gravable -----	32,530.14
849	Total impuesto causado -----	8,132.54
851	Anticipo pagado -----	6,296.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,334.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	502.04
879	Anticipo próximo año -----	10,329.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	502.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	502.04
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	502.04



Firma Representante Legal

C.I. 1708152663



Firma Contador (a)

C.I. 1712496627001

