SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898230001
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8578850
106	No. de Empleados bajo nómina	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501639348
199	RUC CONTADOR	1711515518001
201	RUC	1791898230001
202	Razón Social	COMERCIALIZADORA SECRE
203	EXPEDIENTE	150453
311	Caja bancos	2,818.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	42,891.98
321	Otras cuentas por cobrar	4,495.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	99,978.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,138.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	24,871.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,193.31
345	Muebles y enseres	9,512.05
349	Equipo de computación y software	7,334.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,036.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,883.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	61,883.77
371	Gastos de organización y constitución	75.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	239,152.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	114,302.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,673.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,902.23
419	Prestamos de accionistas locales	13,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33,617.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,409.04
427	Obligaciones con el IESS	2,467.32
428	Obligaciones con empleados	8,619.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,613.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	211,604.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	211,604.71
501	Capital suscrito o asignado	6,800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,652.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,400.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,547.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	239,152.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	335,304.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	432,636.03
603	Exportaciones netas	223,968.26
606	Otras rentas	3,036.29
699	TOTAL INGRESOS	994,945.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791898230001
RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA SECRET OF FLOWER S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	585,193.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	64,552.42
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,871.34
723	Baja de inventarios	17,935.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	161,458.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,771.30
732	Mantenimiento y reparaciones	2,393.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,080.82
742	Suministros y materiales	35,356.13
743	Transporte	440.00
745	Gastos de viaje	745.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,393.83
748	Impuestos contribuciones y otros	25,832.60
749	Depreciación de activos fijos	5,682.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	82.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,434.37
761	Otros gastos locales	26,976.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	957,522.70
801	Utilidad del ejercicio	37,422.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,613.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	10,380.61
814	Utilidad Gravable	42,189.74
817	Saldo utilidad gravable	42,189.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,547.44
819	(-) Anticipo pagado	410.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,728.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,601.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	8,409.04
901	PAGO PREVIO	8,409.04
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501639348

Firma Contador (a)

C.I. 1711515518001