

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918401001

RAZON SOCIAL: MADYFLORA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

151872

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1791918401001
202	Razón Social -----	MADYFLORA SA.
311	Caja bancos -----	198.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,040.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,814.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	548.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,601.43
342	Edificios -----	18,950.10
346	Maquinaria y equipo -----	14,667.73
349	Equipo de computación y software -----	1,955.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,160.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,412.04
361	361 Marcas, patentes, sellos de llave y otros similares -----	1,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,912.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,513.47
411	Cuentas y doc. por pagar a proveedores locales -----	53,740.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	66,649.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	365.52
427	Obligaciones con el IESS -----	402.63
428	Obligaciones con empleados -----	4,381.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,539.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,539.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,172.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,643.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	29,354.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-88026.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,513.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,174.84
603	Exportaciones netas -----	54,045.70
699	TOTAL INGRESOS -----	60,406.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,277.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,772.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,945.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,462.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,365.00
737	Combustibles -----	1,221.45
738	Lubricantes -----	15.00
742	Suministros y materiales -----	2,778.12

3 MAYO 2007
MADYFLORA SA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

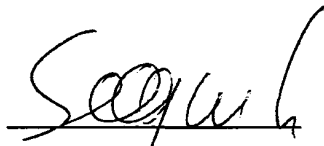
RUC: 1791918401001

RAZON SOCIAL: MADYFLORA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,102.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,687.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	319.66
749	Depreciación de activos fijos -----	5,901.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	523.48
761	Otros gastos locales -----	1,887.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,761.25
802	Pérdida del ejercicio -----	29,354.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	502.41
815	Pérdida -----	28,852.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718700733
199	RUC CONTADOR -----	1707579452001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1718700733



Firma Contador (a)

C.I. 1707579452001