

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995473001

RAZON SOCIAL: DELUXEFLOWERS ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

153473

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791995473001
202	Razón Social -----	DELUXEFLOWERS ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	7032201
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,047.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	125.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	671.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,123.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,917.55
345	Muebles y enseres -----	634.30
346	Maquinaria y equipo -----	474.15
349	Equipo de computación y software -----	5,056.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	804.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,359.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,359.79
371	Gastos de organización y constitución -----	1,059.20
378	(-) Amortización acumulada -----	185.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	873.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,151.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,525.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,027.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,098.54
428	Obligaciones con empleados -----	8,296.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	725.11
431	Provisiones a corto plazo -----	259.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,932.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,932.38
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,062.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,081.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,218.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,151.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	150,920.00
699	TOTAL INGRESOS -----	150,920.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,578.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,818.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,718.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,410.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,026.14
745	Gastos de viaje -----	16,648.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,394.56
749	Depreciación de activos fijos -----	804.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	125.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

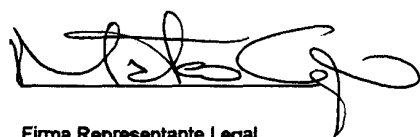
RUC: 1791995473001

RAZON SOCIAL: DELUXEFLOWERS ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

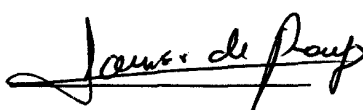
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	185.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	502.27
760	Gastos provisiones y deducibles -----	259.41
761	Otros gastos locales -----	613.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	146,085.92
801	Utilidad del ejercicio -----	4,834.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	725.11
814	Utilidad Gravable -----	4,108.97
817	Saldo utilidad gravable -----	4,108.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,027.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,027.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	513.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,027.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,027.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710444249
199	RUC CONTADOR -----	1704635398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,027.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1710444249



Firma Contador (a)

C.I. 1704635398001