

154/233

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

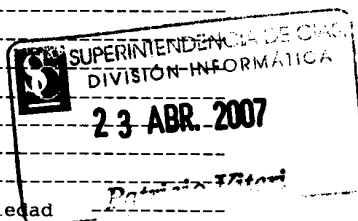
RUC: 1792008158001

RAZON SOCIAL: FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1792008158001
202	Razón Social -----	FLORA UNITED FARMS FLO
203	EXPEDIENTE -----	154233
311	Caja bancos -----	835.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,997.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,861.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	56,154.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	107.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,239.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,973.59
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,168.79
344	Instalaciones -----	231,412.50
346	Maquinaria y equipo -----	960.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	121,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,599.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	319,373.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	159,710.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	31,941.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	127,768.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	447,141.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	523,309.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	647,933.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	845.31
427	Obligaciones con el IESS -----	107.08
428	Obligaciones con empleados -----	835.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	649,721.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	649,721.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,395.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	108,816.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-126411.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	523,309.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,720.88
603	Exportaciones netas -----	518,991.46
606	Otras rentas -----	2,038.59
699	TOTAL INGRESOS -----	531,750.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,098.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,138.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	193,733.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	543.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

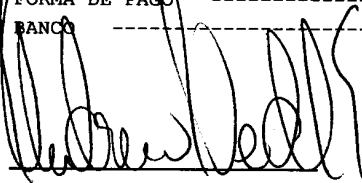
RUC: 1792008158001

RAZON SOCIAL: FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

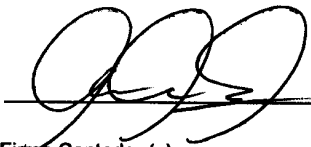
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	436.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,347.19
735	Comisión a sociedades -----	41,895.24
742	Suministros y materiales -----	2,770.80
743	Transporte -----	46,232.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,459.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,980.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	988.31
749	Depreciación de activos fijos -----	34,599.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,941.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	611.93
760	Gastos provisiones y deducibles -----	85,851.96
763	IVA que se carga al gasto -----	1,937.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	640,567.25
802	Pérdida del ejercicio -----	108,816.32
815	Pérdida -----	108,816.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	107.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102524871
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1102524871



Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001