

154233

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792008158001

RAZON SOCIAL: FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A

IMPUESTO: 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 -----	8686204
106	No. de Empleados bajo nómina -----	68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102524871
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
201	RUC -----	1792008158001
202	Razón Social -----	FLORA UNITED FARMS FLO
203	EXPEDIENTE -----	154233
311	Caja bancos -----	245,695.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	110,691.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	84,306.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,515.67
338	Otros activos corrientes -----	9,772.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,688.68
341	Terrenos -----	343,428.64
344	Instalaciones -----	238,410.50
346	Maquinaria y equipo -----	4,512.35
349	Equipo de computación y software -----	430.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	124,666.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,917.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	640,531.00
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	159,710.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	63,883.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	95,826.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	736,357.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,227,045.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,305.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,511.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,683.11
427	Obligaciones con el IESS -----	3,801.05
428	Obligaciones con empleados -----	4,069.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,599.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,970.28
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	661,970.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	661,970.00
481	Ingresos anticipados -----	250,000.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,017,940.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	102,743.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,049.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792008158001

RAZON SOCIAL: FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	209,105.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,227,045.76
603	Exportaciones netas -----	847,525.51
699	TOTAL INGRESOS -----	847,525.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,222.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	247,493.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,515.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,146.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	108,468.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,931.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,388.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,387.26
735	Comisión a sociedades -----	6,391.27
737	Combustibles -----	688.50
742	Suministros y materiales -----	2,206.86
743	Transporte -----	63,627.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,975.27
745	Gastos de viaje -----	1,596.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,667.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,742.69
749	Depreciación de activos fijos -----	36,317.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,941.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	422.98
761	Otros gastos locales -----	148,361.09
763	IVA que se carga al gasto -----	3,732.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	830,193.25
801	Utilidad del ejercicio -----	17,332.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,599.84
814	Utilidad Gravable -----	14,732.42
817	Saldo utilidad gravable -----	14,732.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,683.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,841.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,683.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,683.11
903	INTERES POR MORA -----	48.03
904	MULTAS -----	110.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,841.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,841.63

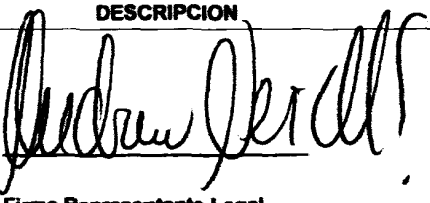
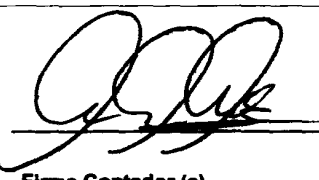
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792008158001

RAZON SOCIAL: FLORA UNITED FARMS FLORAFASA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1102524871	 Firma Contador (a) C.I. 1714684212001