

154354

SERVICIO DE RENTAS INTERMAS

RUC: 1001717626001

RAZON SOCIAL: FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETIUM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

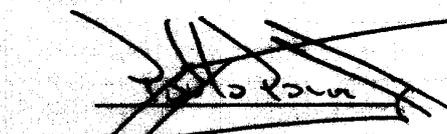
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707256259
199	RUC CONTADOR	1705106003001
201	RUC	1091717626001
202	Razón Social	FLORES DE TUMBABIRO S
203	EXPEDIENTE	154354
311	Caja bancos	8,998.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	65,841.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	101,004.53
321	Otras cuentas por cobrar	1,100.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	650.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,595.21
349	Equipo de computación y software	1,692.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,269.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,715.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,247.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,247.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	189,842.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	110,576.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	54,877.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	667.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,658.04
427	Obligaciones con el IESS	3,308.08
428	Obligaciones con empleados	17,154.91
431	Provisiones a corto plazo	2,466.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	192,709.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,845.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,845.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	194,554.37
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	586.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,098.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,000.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-4711.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	189,842.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,244.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	39,226.65
603	Exportaciones netas	610,123.09
699	TOTAL INGRESOS	680,594.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,007.50
716	Compras netas locales de materia prima	57,063.89
717	Importaciones de materia prima	22,964.24
719	MOD sueldos y salarios	14,923.24

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN

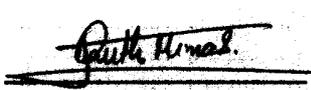
RUC: 1091717628001
 RAZÓN SOCIAL: FLORES DE TUMBABIRO S.A. FLORETUM
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Societarios
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,334.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,033.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,915.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	310.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,495.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,960.00
737	Combustibles -----	5,340.55
738	Lubricantes -----	462.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	575.75
742	Suministros y materiales -----	237,904.17
743	Transporte -----	43,768.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,448.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	887.24
749	Depreciación de activos fijos -----	4,018.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,617.10
761	Otros gastos locales -----	20,004.14
763	IVA que se carga al gasto -----	13,457.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	668,492.51
801	Utilidad del ejercicio -----	12,101.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,582.15
806	(+) gastos no deducibles en el país -----	7,387.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,274.67
814	Utilidad Gravable -----	14,632.17
817	Saldo utilidad gravable -----	14,832.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,658.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	650.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,143.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,007.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,007.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,007.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,007.45


 Firma Representante Legal

C.I. 1787288258

Pablo Andres Ponze Hermann


 Firma Contador (a)

C.I. 170618803001

Ruth Nema Arroyos