

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792031532001

RAZON SOCIAL: OLIMPOFLOWERS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717889370
199	RUC CONTADOR -----	1712382736001
201	RUC -----	1792031532001
202	Razón Social -----	OLIMPOFLOWERS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	155540
311	Caja bancos -----	4,138.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,049.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,520.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,825.00
326	Inventario de materia prima -----	25,307.27
338	Otros activos corrientes -----	559.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,440.22
341	Terrenos -----	441,079.32
343	Obras en proceso -----	35,684.40
344	Instalaciones -----	193,555.66
345	Muebles y enseres -----	3,703.00
346	Maquinaria y equipo -----	48,946.81
349	Equipo de computación y software -----	4,291.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,790.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	72,099.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,997.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	777,152.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	777,152.72
371	Gastos de organización y constitución -----	113,346.97
378	(-) Amortización acumulada -----	18,641.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	94,705.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	961,298.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	182,108.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,445.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,768.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,023.18
427	Obligaciones con el IESS -----	627.27
428	Obligaciones con empleados -----	29,333.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	764.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,071.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,936.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,914.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,850.00
473	Otros pasivos diferidos -----	795.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	795.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	304,716.70

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792031532001

RAZON SOCIAL: OLIMPOFLOWERS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	652,118.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	356.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,307.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	656,581.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	961,298.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,620.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,644.75
603	Exportaciones netas -----	637,476.51
606	Otras rentas -----	28,417.21
699	TOTAL INGRESOS -----	678,159.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	201,031.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,307.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	259,558.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,704.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,250.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,763.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,345.53
736	Promoción y publicidad -----	122.80
737	Combustibles -----	1,293.03
742	Suministros y materiales -----	8,352.18
743	Transporte -----	16,990.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	622.92
745	Gastos de viaje -----	193.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,095.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,717.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,923.15
749	Depreciación de activos fijos -----	36,617.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,054.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,892.16
761	Otros gastos locales -----	2,191.49
763	IVA que se carga al gasto -----	1,651.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	673,064.67
801	Utilidad del ejercicio -----	5,094.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	764.15
814	Utilidad Gravable -----	4,330.18
817	Saldo utilidad gravable -----	4,330.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,082.55
819	(-) Anticipo pagado -----	59.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,826.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,023.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,023.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,023.18
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792031532001  
 RAZON SOCIAL: OLIMPOFLOWERS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

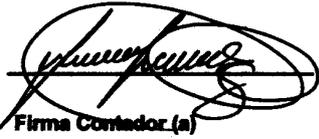
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,023.18



Firma Representante Legal

C.I. 1717889370

*Roberto Valle*



Firma Contador (a)

C.I. 1712382738001

*Darwin Chavez*