

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792059232001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720681400
199	RUC CONTADOR -----	1714282553001
201	RUC -----	1792059232001
202	Razón Social -----	FLORICOLA SAN ISIDRO L
203	EXPEDIENTE -----	156712
311	Caja bancos -----	55,717.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	497,626.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,976.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,191.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,484.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,259.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,830.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,237.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	669,370.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,668.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,888.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,779.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,779.47
394	Otros activos -----	100,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	858,150.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	239,021.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,957.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,740.74
427	Obligaciones con el IESS -----	2,823.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,543.76
459	Provisiones -----	602,714.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	602,714.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	855,258.33
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	663.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,369.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,598.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,892.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	858,150.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	781,758.74
603	Exportaciones netas -----	1,990,489.34
606	Otras rentas -----	12,945.58
699	TOTAL INGRESOS -----	2,785,193.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,727.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	564,696.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,830.42
719	MOD sueldos y salarios -----	271,232.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

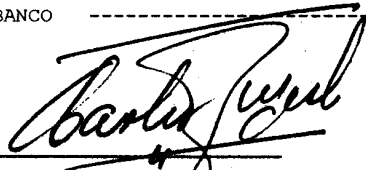
RUC: 1792059232001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA SAN ISIDRO LABRADO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	176,762.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	18,237.84
723	Baja de inventarios -----	55,862.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	975,193.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,372.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,168.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	82,500.00
735	Comisión a sociedades -----	71,817.05
738	Lubricantes -----	5,594.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,182.43
743	Transporte -----	77,789.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,066.16
745	Gastos de viaje -----	3,649.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	222,120.99
749	Depreciación de activos fijos -----	1,888.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,976.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,054.08
761	Otros gastos locales -----	166,368.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,760,092.25
801	Utilidad del ejercicio -----	25,101.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,823.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,275.44
814	Utilidad Gravable -----	16,002.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	12,598.55
817	Saldo utilidad gravable -----	3,403.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,740.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,259.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,518.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1720681400

CARLOS A REYES



Firma Contador (a)

C.I. 1714282553001

XIMENA BUTRON