

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Exp = 16207.

Convenio de Debito
1790642097001
870128987626
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORISOL CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	05:54:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,231.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,231.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,231.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,231.75 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 500604701 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	170
201	RUC -----	1790642097001
202	Razón Social -----	FLORISOL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16207
311	Caja bancos -----	41,208.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,247.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,668.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	205,438.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,707.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,289.98
326	Inventario de materia prima -----	12,074.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,675.54
330	Mercaderias en tránsito -----	755.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	385,729.47
341	Terrenos -----	186,269.67
342	Edificios -----	62,344.10
343	Obras en proceso -----	1,523.85
344	Instalaciones -----	293,952.94
345	Muebles y enseres -----	14,685.31
346	Maquinaria y equipo -----	18,871.74
349	Equipo de computación y software -----	7,067.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,887.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	209,000.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	393,623.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	438,979.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	46,926.01
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	38,694.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,231.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	447,211.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	360.00
394	Otros activos -----	39,549.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,909.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	872,849.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,585.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,601.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,963.97
427	Obligaciones con el IESS -----	4,829.93
428	Obligaciones con empleados -----	54,487.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,857.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,326.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	138,600.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	162,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	100,693.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100,693.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	517,619.47
501	Capital suscrito o asignado -----	91,041.00
507	Reservas legal -----	19,788.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	109.58
509	Reserva de capital -----	205,945.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	241.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,103.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	355,230.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	872,849.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	173,386.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,941.00
603	Exportaciones netas -----	2,265,057.41
605	Rendimientos financieros -----	68.30
606	Otras rentas -----	156,867.28
699	TOTAL INGRESOS -----	2,647,320.51
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,533.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	381,476.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,074.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	492,396.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,660.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	436,303.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,266.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,654.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	14,370.56
737	Combustibles -----	19,257.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,972.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,089.67
742	Suministros y materiales -----	23,752.21
743	Transporte -----	15,701.11
745	Gastos de viaje -----	6,584.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,795.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,608.36
749	Depreciación de activos fijos -----	809,088.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,321.81
761	Otros gastos locales -----	15,443.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,581,602.11
801	Utilidad del ejercicio -----	65,718.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,857.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,995.26
814	Utilidad Gravable -----	59,855.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

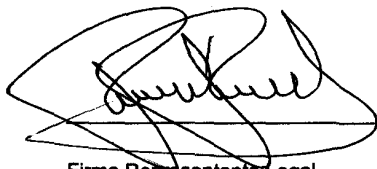
RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

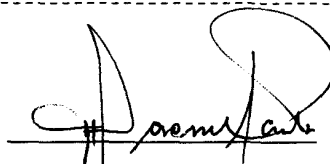
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	59,855.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,963.98
819	(-) Anticipo pagado -----	5,283.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	448.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,231.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,033.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,231.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,231.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600785943
199	RUC CONTADOR -----	1700404690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,231.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0600785943



Firma Contador (a)

C.I. 1700404690001

MATR. 7431