

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

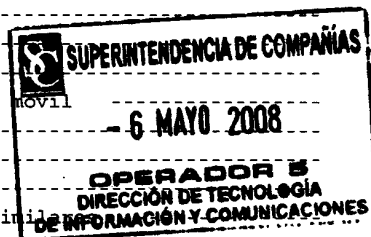
RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,900,229.19
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,900,229.19
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	147
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600785943
199	RUC CONTADOR -----	1700404690001
201	RUC -----	1790642097001
202	Razón Social -----	FLORISOL CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	1620784
311	Caja bancos -----	67,071.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,600.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,668.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,633.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	309,053.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,575.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,388.67
326	Inventario de materia prima -----	20,446.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,869.97
330	Mercaderías en tránsito -----	2,699.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	543,671.23
341	Terrenos -----	186,269.67
342	Edificios -----	62,068.52
343	Obras en proceso -----	14,151.68
344	Instalaciones -----	260,577.00
345	Muebles y enseres -----	19,485.40
346	Maquinaria y equipo -----	14,370.29
349	Equipo de computación y software -----	8,839.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	66,527.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	189,674.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	266,496.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	555,467.63
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,568.90
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	973.70
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,595.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	566,062.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	360.00
394	Otros activos -----	41,937.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,297.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,152,031.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	322,602.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,554.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,143.42
427	Obligaciones con el IESS -----	5,745.66
428	Obligaciones con empleados -----	17,786.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,547.24
432	Crédito a mutuo -----	14,400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	389,778.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	138,600.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	262,901.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	401,501.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	791,280.14
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) -----	43,624.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,751.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,152,031.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,044.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,021.75
603	Exportaciones netas -----	2,116,221.76
605	Rendimientos financieros -----	84.09
606	Otras rentas -----	167,159.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	290.44
699	TOTAL INGRESOS -----	2,476,821.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,074.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	436,178.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,446.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	543,224.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,421.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	439,999.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	239,901.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,789.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	92,800.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,381.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	2,582.36
737	Combustibles -----	19,536.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	25,325.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,795.47
742	Suministros y materiales -----	27,108.52
743	Transporte -----	16,576.03
745	Gastos de viaje -----	12,542.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,695.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,721.17
749	Depreciación de activos fijos -----	308,313.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,927.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

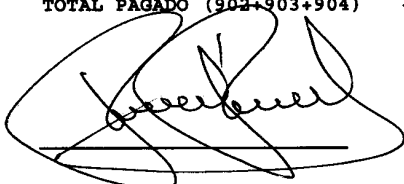
RUC: 1790642097001

RAZON SOCIAL: FLORISOL CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

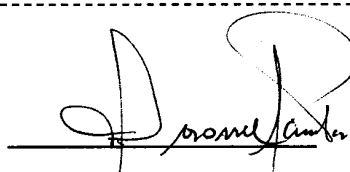
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	11,657.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,406,506.47
801	Utilidad del ejercicio -----	70,314.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,547.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,805.97
814	Utilidad Gravable -----	64,573.70
817	Saldo utilidad gravable -----	64,573.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,143.43
819	(-) Anticipo pagado -----	7,033.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,095.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,954.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,014.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,014.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,014.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,014.21



Firma Representante Legal

C.I. 0600785943

Ricardo Davalos



Firma Contador (a)

C.I. 1700404690001

Fabian Coronel