

18669

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790986640001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790986640001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA DE FLORES
311	Caja bancos -----	119,988.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	272,258.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,382.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,995.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,085.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	276,415.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,237.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,598.31
327	Inventario de productos en proceso -----	3,439.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	177,100.47
330	Mercaderías en tránsito -----	603.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,459.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,830.89
338	Otros activos corrientes -----	46,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,081,029.38
341	Terrenos -----	107,462.46
342	Edificios -----	398,710.53
343	Obras en proceso -----	28,434.32
344	Instalaciones -----	1,793,080.29
345	Muebles y enseres -----	96,798.15
346	Maquinaria y equipo -----	328,380.83
349	Equipo de computación y software -----	139,976.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	263,325.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,879,352.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,276,815.32
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,237.21
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,237.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,278,052.53
377	Otros activos diferidos -----	344,087.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	344,087.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,703,169.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	288,882.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	50,974.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	121,408.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,115.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,859.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,029.59
427	Obligaciones con el IESS -----	28,791.11
428	Obligaciones con empleados -----	99,754.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,967.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	748,783.22

GOBIERNO DE GUAYAMA
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE CAS
30 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790986640001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,998.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	457,263.36
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	644,791.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,305,053.22
471	Anticipo clientes -----	1,684.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,684.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,055,521.33
501	Capital suscrito o asignado -----	22,720.00
507	Reservas legal -----	678.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,106,345.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	503,550.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,454.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	647,647.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,703,169.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,687.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	115,616.01
603	Exportaciones netas -----	2,703,570.59
606	Otras rentas -----	110,253.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	375.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,990,502.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	827,823.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	234,044.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,150.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123,684.35
736	Promoción y publicidad -----	12,291.64
737	Combustibles -----	3,140.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,687.56
742	Suministros y materiales -----	669,767.14
745	Gastos de viaje -----	25,757.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,075.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,907.07
749	Depreciación de activos fijos -----	253,259.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	160,937.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,568.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,862.24
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30,862.24
761	Otros gastos locales -----	374,230.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,944,050.13
801	Utilidad del ejercicio -----	46,452.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,967.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,633.90
814	Utilidad Gravable -----	72,118.35
817	Saldo utilidad gravable -----	72,118.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,029.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790986640001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	5,396.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,201.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,431.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,813.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,431.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,431.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708537244
199	RUC CONTADOR -----	1714196746001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,706.05
907	Mediante Notas de crédito -----	5,725.23
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67311
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,925.23
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67310
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,900.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67309
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,900.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1708537244


 Firma Contador (a)
 C.I. 1714196746001