

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1891713327001
202	Razón Social -----	FLORICESA FLORICOLAS D
203	EXPEDIENTE -----	36306
311	Caja bancos -----	8,517.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,085.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	631.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,955.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,650.87
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,410.51
326	Inventario de materia prima -----	1,526.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,808.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,323.26
343	Edificios -----	17,983.35
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	82,999.91
347	Equipo de computación y software -----	1,590.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,913.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,659.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,659.82
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	45,763.78
378	(-) Amortización acumulada -----	27,548.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,215.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,198.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,855.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,315.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,953.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,703.37
425	Obligaciones con el IESS -----	135.47
427	Obligaciones con empleados -----	658.29
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,621.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,621.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	113,500.00
507	Reservas legal -----	135.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,277.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	719.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,577.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,198.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,653.53
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	69.37
699	TOTAL INGRESOS -----	200,722.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	49,607.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,526.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

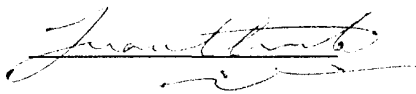
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Mód sueldos y salarios -----	42,973.03
725	Otros gastos de fabricación -----	14,451.11
726	Depreciación de activos fijos -----	7,384.47
728	Suministros y materiales -----	16,601.16
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,758.50
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,847.40
732	MOI sueldos y salarios -----	3,647.75
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,432.52
734	MOI honorarios a personas naturales -----	4,800.00
738	Combustibles y lubricantes -----	308.37
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,570.00
748	Otros costos -----	9,495.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	180,351.17
750	Sueldos, salarios -----	3,257.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,393.89
754	Honorarios a personas naturales -----	5,630.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	700.00
761	Promoción y publicidad -----	320.00
764	Suministros y materiales -----	369.58
765	Gastos de gestión -----	284.65
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	6.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	617.93
770	Depreciación de activos fijos -----	431.53
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	382.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	350.85
775	Intereses y comisiones locales -----	4,123.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	176.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	18,044.12
782	Otros gastos no operacionales -----	111.84
789	Otros gastos no operacionales -----	111.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,507.13
797	Utilidad del ejercicio -----	2,215.77
801	Utilidad del ejercicio -----	2,215.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	230.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	69.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	557.67
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3.47
810	(+) Participación a renta atrib a otras rentas exentas -----	9.89
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	676.88
814	Utilidad Gravable -----	1,809.72
817	Saldo utilidad gravable -----	1,809.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	452.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,011.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,559.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001
 RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801607522
199	RUC CONTADOR -----	1803018710001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

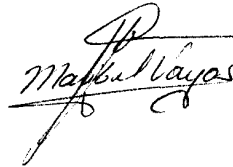

 Firma Representante Legal

C.I. 1801607522


 Firma Contador (a)

C.I. 1803018710001





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *Amo.*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☒ AUDITORIA ☒
 GERENTE COMISARIO EXTERNA

12 JUN. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1891713327001
CEP#(Número de Serie)	870107509801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/02/2006
Hora de Declaración	12:37:19 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar