

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: 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 -----                                      | 3                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 1891713327001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | FLORICESA FLORICOLAS D |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 36306                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 17,765.52              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 631.10                 |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 48,662.96              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 2,335.23               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 4,296.92               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,958.08               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,487.18               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 1,788.19               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 1,273.37               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 121.60                 |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 1,000.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 81,057.95              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 17,983.35              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 72,077.72              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 11,308.32              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,590.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 17,454.55              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 85,504.84              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 85,504.84              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 16,743.08              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 12,690.84              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 4,052.24               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 170,615.03             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 27,572.69              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 40,222.17              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 2,953.05               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3,505.84               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,280.90               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 471.27                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 499.61                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 872.12                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 77,377.65              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 77,377.65              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,500.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 113,500.00             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 501.84                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 27,558.02              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 5,293.56               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 93,237.38              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 170,615.03            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 245,564.59            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 1,650.00              |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 30.20                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 247,244.79            |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 1,526.51              |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 58,929.38             |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 1,788.19              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 14,954.10             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 1,530.32              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,296.03              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 13,146.14             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 4,671.40              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 21,506.56             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 3,000.00              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 259.98                |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 190.95                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 20,051.94             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 2,014.44              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 400.58                |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                             | 14,628.26             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 709.18                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 20,525.77             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 4,512.63              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,387.82              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 54,933.96             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 44.33                 |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 239,432.09            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 7,812.70              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 872.12                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 181.58                |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 1,998.57              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 5,123.59              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 5,123.59              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,280.90              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 2,487.18              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 1,206.28              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1801607522            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1803018710001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1801607522

CUESTA VASCONEZ JUAN MANUEL

FIRMA CONTADOR

C.I. 1803018710001

VAYAS ORTIZ MARIBEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

31 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME  
GERENTE ☒INFORME  
COMISARIO ☒AUDITORIA  
EXTERNA ☒

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1891713327001  
870127593121  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.  
2006  
12/04/2007  
03:42:09 PM  
12/04/2007  
12/04/2007

**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 |