

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8527448
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801607522
199	RUC CONTADOR -----	1803018710001
201	RUC -----	1891713327001
202	Razón Social -----	FLORICESA FLORICOLAS D
203	EXPEDIENTE -----	36306
311	Caja bancos -----	1,753.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	631.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,999.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,042.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,258.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,164.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,202.04
326	Inventario de materia prima -----	11,762.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,906.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	122.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,579.94
342	Edificios -----	17,983.35
344	Instalaciones -----	49,746.72
346	Maquinaria y equipo -----	33,874.67
349	Equipo de computación y software -----	1,590.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,202.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,992.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,992.59
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	19,593.77
378	(-) Amortización acumulada -----	5,556.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,037.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,609.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,449.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,144.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,944.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,772.68
427	Obligaciones con el IESS -----	1,087.26
428	Obligaciones con empleados -----	5,996.12
432	Crédito a mutuo -----	940.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,335.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,335.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	113,500.00
507	Reservas legal -----	501.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,293.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,558.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	28,963.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,273.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	179,609.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,845.17
606	Otras rentas -----	135.28
608	Otras rentas exentas -----	241.54
699	TOTAL INGRESOS -----	201,221.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,788.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	70,006.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,762.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,122.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,934.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,283.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,243.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,596.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
737	Combustibles -----	363.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208.90
742	Suministros y materiales -----	15,129.31
743	Transporte -----	2,126.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	260.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,693.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	877.64
749	Depreciación de activos fijos -----	9,747.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,287.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,975.52
761	Otros gastos locales -----	32,278.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,185.54
802	Pérdida del ejercicio -----	28,963.55
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	241.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	188.40
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	12.08
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	34.42
815	Pérdida -----	28,970.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,202.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,202.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

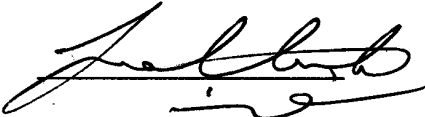
RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

CUESTA VASCONEZ JUAN MANUEL
C.I. 1801607522



Firma Contador (a)

VAYAS ORTIZ MARIBEL
C.I. 1803018710001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☐

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 3 JUN. 2008

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
1891713327001
870173777303
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.
2007
11/04/2008
01:16:59 PM
14/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00