

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>710121211</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO</b>	203 EXPEDIENTE <b>29908</b>
-----------------------------	---	--------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EMPLEABLE	CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	600,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	600,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		BAJA DE INVENTARIOS	723	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743
411 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR		412	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS		428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES			431	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO			432	LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	OTROS GASTOS	781
	DEL EXTERIOR		443	LOCALES	782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	DEL EXTERIOR	782
	DEL EXTERIOR		447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR		451	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802
PROVISIONES			459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES			471	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
INGRESOS ANTICIPADOS			481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS			489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 498	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
			499	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
		INTERESES POR MORA		903
		MULTAS		904
		TOTAL PAGADO		905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
399 C.I. No.	198 RUC No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD				
[CAMPO 812] 901110125000				DECLARACIÓN EN CIRRO REGIONAL E		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO, TARIFFARIAS Y AEROPORTUARIAS, S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 91707040000199-A-21-04-00001				RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL FLORES INCOMFLORES CIA. LT		VALOR PAGADO 0.00 DOLARES	

30 MAY 2006