

45178

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685314001
 RAZON SOCIAL: FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	535.00
201	RUC -----	1790685314001
202	Razón Social -----	FLORES EQUINOCCIALES S
203	EXPEDIENTE -----	45178
311	Caja bancos -----	37,976.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	510,604.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,015.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,592.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,348.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	120,091.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,820.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,329.94
326	Inventario de materia prima -----	202,227.97
327	Inventario de productos en proceso -----	1,458,365.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,420.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,368,761.71
341	Terrenos -----	62,095.72
342	Edificios -----	139,738.86
343	Obras en proceso -----	22,919.77
344	Instalaciones -----	287,527.90
345	Muebles y enseres -----	118,964.79
346	Maquinaria y equipo -----	1,249,191.75
349	Equipo de computación y software -----	122,183.57
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	163,441.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,026,201.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,103,740.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,088,524.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,088,524.85
371	Gastos de organización y constitución -----	130.39
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,724.89
377	Otros activos diferidos -----	1,340,361.73
378	(-) Amortización acumulada -----	146,416.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,195,800.11
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	81,322.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	30,868.19
389	Inversiones a largo plazo otras -----	39,765.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	151,955.89
398	Activos contingentes -----	216,190.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,805,042.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	353,202.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,309.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	401,202.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,221.33

SUPERINTENDENCIA DE CHB
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR 2006
 Carlos Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685314001

RAZON SOCIAL: FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	254,119.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,531.63
427	Obligaciones con el IBSS -----	103,616.17
428	Obligaciones con empleados -----	246,985.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,022.85
431	Provisiones a corto plazo -----	36,388.53
432	Crédito a mutuo -----	965,856.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,428,315.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	343,474.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	343,474.01
498	Pasivos contingentes -----	216,190.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,771,789.84
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	274,551.58
507	Reservas legal -----	59,796.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	636,748.61
509	Reserva de capital -----	989,905.60
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	27,981.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,269.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,033,252.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,805,042.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	585,247.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,356.64
603	Exportaciones netas -----	4,249,243.61
606	Otras rentas -----	3,727.65
608	Otras rentas exentas -----	300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,876,875.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	184,086.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,250,208.21
717	Importaciones de materia prima -----	58,102.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	202,227.97
719	MOD sueldos y salarios -----	1,335,686.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,458,365.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,422,997.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	281,331.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	364,675.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,056.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,343.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	76,918.27
736	Promoción y publicidad -----	713.40
737	Combustibles -----	29,373.78
738	Lubricantes -----	2,648.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,851.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685314001

RAZON SOCIAL: FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

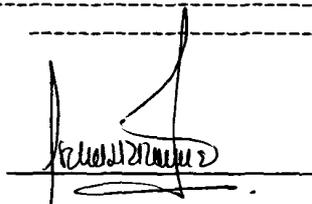
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	9,016.44
743	Transporte -----	155,281.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	585.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135,742.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	133.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,167.63
749	Depreciación de activos fijos -----	234,788.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,785.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,015.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,479.53
761	Otros gastos locales -----	783,667.32
763	IVA que se carga al gasto -----	1,059.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,856,723.40
801	Utilidad del ejercicio -----	20,152.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,022.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	300.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,567.43
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	45.00
814	Utilidad Gravable -----	19,441.91
817	Saldo utilidad gravable -----	19,441.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,860.48
819	(-) Anticipo pagado -----	3,491.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,329.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	961.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	100.30
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702462647
199	RUC CONTADOR -----	1708377468001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,860.48



Firma Representante Legal

C.I. 1702462647



Firma Contador (a)

C.I. 1708377468001