

45178

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685314001

RAZON SOCIAL: FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA

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 -----	652
201	RUC -----	1790685314001
202	Razón Social -----	FLORES EQUINOCCIALES S
203	EXPEDIENTE -----	45178-1985
311	Caja bancos -----	106,062.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	693,453.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,870.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,554.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	107,572.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,289.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,402.40
326	Inventario de materia prima -----	259,627.01
327	Inventario de productos en proceso -----	1,243,358.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,768.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,500,217.56
341	Terrenos -----	62,095.72
342	Edificios -----	167,332.59
343	Obras en proceso -----	44,030.11
344	Instalaciones -----	306,701.00
345	Muebles y enseres -----	123,708.09
346	Maquinaria y equipo -----	1,281,292.32
349	Equipo de computación y software -----	134,994.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	214,686.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,200,810.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,338,523.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,197,127.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,197,127.48
371	Gastos de organización y constitución -----	130.39
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,850.85
377	Otros activos diferidos -----	1,086,220.52
378	(-) Amortización acumulada -----	216,484.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	872,717.38
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	80,677.60
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	30,868.19
389	Inversiones a largo plazo otras -----	46,554.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	158,100.03
398	Activos contingentes -----	200,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,728,162.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	294,939.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,249.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	544,542.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	135,162.49
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	254,119.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685314001

RAZON SOCIAL: FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,440.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	71,878.43
427	Obligaciones con el IESS -----	91,980.95
428	Obligaciones con empleados -----	359,555.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,748.50
431	Provisiones a corto plazo -----	35,501.98
432	Crédito a mutuo -----	95,109.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,949,227.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,508.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	482,810.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	541,318.85
498	Pasivos contingentes -----	200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,490,546.68
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	274,551.58
507	Reservas legal -----	61,023.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	647,790.71
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) -----	204,363.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,237,615.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,728,162.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	635,736.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	81,668.08
603	Exportaciones netas -----	5,695,129.24
606	Otras rentas -----	6,748.84
608	Otras rentas exentas -----	1,536.61
699	TOTAL INGRESOS -----	6,420,819.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	202,227.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,499,965.13
717	Importaciones de materia prima -----	77,892.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	259,627.01
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,458,365.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,243,358.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,676,811.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	327,364.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	463,058.78
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	139,336.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,613.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	88,193.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,750.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,600.00
736	Promoción y publicidad -----	578.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790685314001

RAZON SOCIAL: FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

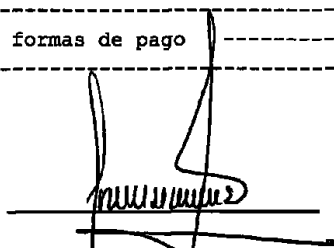
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,935.24
738	Lubricantes -----	5,354.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,685.48
742	Suministros y materiales -----	11,455.62
743	Transporte -----	165,254.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	228.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	151,962.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	41.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,682.37
749	Depreciación de activos fijos -----	235,149.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,520.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,854.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,328.35
761	Otros gastos locales -----	831,789.78
763	IVA que se carga al gasto -----	2,213.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,095,829.13
801	Utilidad del ejercicio. -----	324,989.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,748.50
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,536.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,578.36
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	230.49
814	Utilidad Gravable -----	287,513.72
817	Saldo utilidad gravable -----	287,513.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,878.43
819	(-) Anticipo pagado -----	100.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,302.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67,476.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	31,637.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67,476.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67,476.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702462647
199	RUC CONTADOR -----	1708377468001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67,476.03
931	BANCO Flores Equinocciales S.A. -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702462647



Firma Contador (a)

C.I. 1708377468001