

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706265001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES FLORICOLA S.D.R.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1018
201	RUC -----	1790706265001
202	Razón Social -----	INVERSIONES FLORICOLA
203	EXPEDIENTE -----	45265
311	Caja bancos -----	8,821.65
313	Inversiones financieras temporales -----	60,522.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	384.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,422,265.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,247.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	655,370.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,470.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,804.87
330	Mercaderias en tránsito -----	466.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	219,157.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,431,511.94
341	Terrenos -----	169,634.44
342	Edificios -----	648,101.22
345	Muebles y enseres -----	109,529.01
346	Maquinaria y equipo -----	660,602.42
349	Equipo de computación y software -----	296,421.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	109,368.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,352,268.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,638,314.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	707,610.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	707,610.48
377	Otros activos diferidos -----	2,257,472.18
378	(-) Amortización acumulada -----	1,504,091.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	753,380.41
394	Otros activos -----	21,843.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,843.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,914,346.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,158,646.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,238,332.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,874.21
427	Obligaciones con el IESS -----	32,602.29
428	Obligaciones con empleados -----	107,045.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	83,187.26
431	Provisiones a corto plazo -----	2,857.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,668,545.47
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	579,979.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	579,979.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,248,524.97
501	Capital suscrito o asignado -----	42,269.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790706265001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES FLORICOLA S.D.R.L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

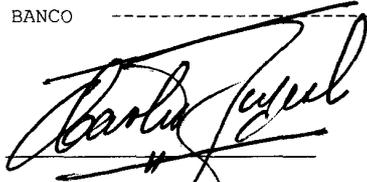
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	266,458.52
509	Reserva de capital -----	4,980,845.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,641,047.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,296.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1334178.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,914,346.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,506,710.85
603	Exportaciones netas -----	6,544,632.27
608	Otras rentas exentas -----	19,569.26
699	TOTAL INGRESOS -----	70,912.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	241,233.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	274,836.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	219,157.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	117,779.66
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	45,804.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,548,079.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	275,280.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	428,432.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,779.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,463.23
736	Promoción y publicidad -----	24,734.80
737	Combustibles -----	3,053.94
738	Lubricantes -----	604.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,746.38
742	Suministros y materiales -----	1,518,675.38
743	Transporte -----	182,147.81
745	Gastos de viaje -----	33,424.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,622.57
749	Depreciación de activos fijos -----	112,744.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	531,047.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,009.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	44,642.30
760	Gastos provisiones y deducibles -----	627,944.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,027,321.86
801	Utilidad del ejercicio -----	43,590.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,538.50
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	19,569.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	78,677.00
814	Utilidad Gravable -----	96,159.76
817	Saldo utilidad gravable -----	96,159.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,039.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,470.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,569.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,549.09

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 4 - JUL. 2008
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

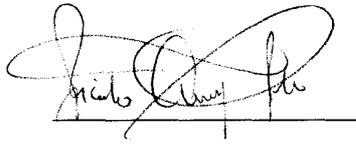
RUC: 1790706265001
 RAZON SOCIAL: INVERSIONES FLORICOLA S.D.R.L
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,569.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,569.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CC19147005
199	RUC CONTADOR -----	0912495678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,569.06
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. CC19147005



Firma Contador (a)

C.I. 0912495678001