

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073830001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

453.00

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1090073830001
202	Razón Social -----	FLORES DEL AMAZONAS S.
203	EXPEDIENTE -----	45308-1985
311	Caja bancos -----	43,912.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,108.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,305.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,470.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,428.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,873.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,744.86
326	Inventario de materia prima -----	34,222.54
327	Inventario de productos en proceso -----	182,516.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,574.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	563,544.34
341	Terrenos -----	10,082.82
342	Edificios -----	77,072.99
344	Instalaciones -----	50,919.07
345	Muebles y enseres -----	8,430.25
346	Maquinaria y equipo -----	124,331.52
349	Equipo de computación y software -----	3,803.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,933.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,543.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	222,619.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,497.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,497.46
371	Gastos de organización y constitución -----	2,214.35
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,530.67
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	37,940.05
377	Otros activos diferidos -----	13,770.00
378	(-) Amortización acumulada -----	41,685.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,770.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	74,615.22
394	Otros activos -----	85,235.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	159,851.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	871,662.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,405.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,620.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,791.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,203.14
427	Obligaciones con el IESS -----	3,013.53
428	Obligaciones con empleados -----	6,121.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,086.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073830001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	3,909.48
432	Crédito a mutuo -----	6,845.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,997.51
449	Préstamos de accionistas locales -----	178,436.44
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	184,603.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	299,721.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	662,761.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	759,758.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	830.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,431.80
509	Reserva de capital -----	21,540.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	31,337.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,522.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,286.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,903.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	871,662.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	510,366.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,604.92
603	Exportaciones netas -----	391,801.81
606	Otras rentas -----	240.88
699	TOTAL INGRESOS -----	918,014.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,038.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	200,798.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,222.54
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	157,380.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	182,516.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,609.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,909.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,329.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	956.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,086.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,278.47
737	Combustibles -----	1,863.45
738	Lubricantes -----	242.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,932.36
742	Suministros y materiales -----	853.84
743	Transporte -----	82,678.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,974.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,145.60
749	Depreciación de activos fijos -----	30,774.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,635.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,679.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073830001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	408,915.32
763	IVA que se carga al gasto -----	1,085.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	837,438.08
801	Utilidad del ejercicio -----	80,576.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,086.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	322.73
814	Utilidad Gravable -----	68,812.56
817	Saldo utilidad gravable -----	68,812.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,203.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,744.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,458.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,856.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,458.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,458.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702462647
199	RUC CONTADOR -----	1708377468001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,458.28
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

FLORES DEL AMAZONAS S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1702462647

Firma Contador (a)

C.I. 1708377468001