

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	164
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708976384
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
201	RUC -----	1790935175001
202	Razón Social -----	LATINFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46362
311	Caja bancos -----	1,102.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	494,426.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,301.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,192.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,483.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	343.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,615.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,678.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,541.44
341	Terrenos -----	95,519.90
343	Obras en proceso -----	79,084.84
345	Muebles y enseres -----	1,075.20
346	Maquinaria y equipo -----	105,176.56
349	Equipo de computación y software -----	11,240.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,717.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,379.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,379.64
371	Gastos de organización y constitución -----	146,553.00
377	Otros activos diferidos -----	299,718.82
378	(-) Amortización acumulada -----	171,825.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	274,446.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,367.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,479.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	621,914.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,685.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,057.22
427	Obligaciones con el IESS -----	12,653.74
428	Obligaciones con empleados -----	9,739.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	745.61
431	Provisiones a corto plazo -----	8,516.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	829,791.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	829,791.36
501	Capital suscrito o asignado -----	79,912.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,000.00
507	Reservas legal -----	2,464.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,347.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,851.96

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,576.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,367.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,209.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55,813.24
603	Exportaciones netas -----	1,219,307.66
606	Otras rentas -----	946.12
610	Ingresos por reembolso -----	5,637.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,382,276.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,254.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	470,179.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,678.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	371,083.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,707.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,457.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	328.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	292.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,329.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,444.60
736	Promoción y publicidad -----	144.00
737	Combustibles -----	2,570.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,632.48
742	Suministros y materiales -----	3,810.49
743	Transporte -----	715.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,816.00
745	Gastos de viaje -----	41,439.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,393.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,914.90
749	Depreciación de activos fijos -----	20,839.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	53,463.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,135.09
761	Otros gastos locales -----	137,820.36
763	IVA que se carga al gasto -----	212.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,377,306.23
801	Utilidad del ejercicio -----	4,970.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	745.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.76
814	Utilidad Gravable -----	4,228.89
817	Saldo utilidad gravable -----	4,228.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,057.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,615.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,033.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	558.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

