

46554

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790991113001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RICAFLOR S.A.

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	156
201	RUC	1790991113001
202	Razón Social	COMPAÑIA RICAFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE	46554
311	Caja bancos	380.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	181,842.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,293.16
321	Otras cuentas por cobrar	4,760.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,157.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,106.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6.60
328	Inventario de suministros y materiales	9,035.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	196,995.88
341	Terrenos	3,322.16
342	Edificios	3,566.95
344	Instalaciones	368,505.78
345	Muebles y enseres	1,722.32
346	Maquinaria y equipo	29,580.37
353	Otros activos fijos tangibles	432,457.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	753,939.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,215.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	85,215.93
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	105,561.62
377	Otros activos diferidos	434,297.72
378	(-) Amortización acumulada	230,341.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309,517.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	591,729.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,620.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	47,634.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	365.87
427	Obligaciones con el IESS	7,655.38
428	Obligaciones con empleados	17,009.85
431	Provisiones a corto plazo	62,993.63
432	Crédito a mutuo	390,484.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	572,764.57
471	Anticipo clientes	728.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	728.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	573,493.33
501	Capital suscrito o asignado	19,100.00
507	Reservas legal	152.86
508	Reserva facultativa y estatutaria	801.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,699.70
519	(-) Pérdida del ejercicio	118.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790991113001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RICAFLOR S.A.

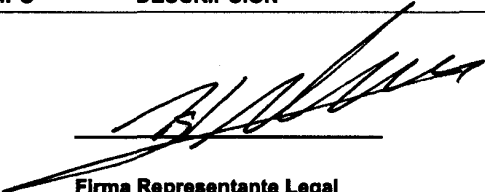
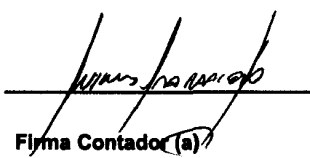
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,236.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	591,729.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,454.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	253,349.00
603	Exportaciones netas -----	399,882.07
606	Otras rentas -----	353.11
699	TOTAL INGRESOS -----	732,038.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	410,955.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,900.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,239.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,410.90
737	Combustibles -----	75.00
742	Suministros y materiales -----	16,782.18
743	Transporte -----	5,779.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,460.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,234.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,429.88
749	Depreciación de activos fijos -----	11,393.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	85,751.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,765.81
761	Otros gastos locales -----	56,068.97
763	IVA que se carga al gasto -----	3,658.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	732,156.56
802	Pérdida del ejercicio -----	118.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,473.74
814	Utilidad Gravable -----	1,355.39
817	Saldo utilidad gravable -----	1,355.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	338.85
819	(-) Anticipo pagado -----	1,106.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	774.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	169.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	U.0056258
199	RUC CONTADOR -----	1708082571001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790991113001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RICAFLOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. U.0056258	 Firma Contador (a) C.I. 1708082571001