

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128249001

RAZON SOCIAL: FLORES MITAD DEL MUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

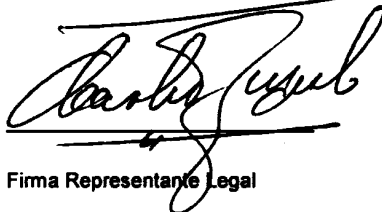
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791128249001
202	Razón Social -----	FLORES MITAD DEL MUNDO
203	EXPEDIENTE -----	46941
311	Caja bancos -----	6,324.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,004.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	246,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	392,733.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	799.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,862.15
341	Terrenos -----	27,581.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,290.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,871.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,871.72
394	Otros activos -----	130,752.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	130,752.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	365,486.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,323,422.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,103.15
431	Provisiones a corto plazo -----	10,757.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,350,282.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,350,282.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	469,971.73
509	Reserva de capital -----	4,162,744.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,465,354.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,153,157.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2984796.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	365,486.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,715.47
603	Exportaciones netas -----	14,012,460.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,339.29
699	TOTAL INGRESOS -----	14,015,514.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	275,574.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	585,639.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,067.73
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	35,678.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	56,046.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,305,938.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	225,000.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	711,888.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	235,568.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,439.63
742	Suministros y materiales -----	77,111.34

16 ABR 2006
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128249001
 RAZON SOCIAL: FLORES MITAD DEL MUNDO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	177,411.39
745	Gastos de viaje -----	5,122.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	263,851.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,117.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	85,611.43
749	Depreciación de activos fijos -----	225,778.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	631,969.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	246,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,179.22
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,589,641.09
761	Otros gastos locales -----	8,259,038.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,168,672.88
802	Pérdida del ejercicio -----	3,153,157.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,940,071.00
815	Pérdida -----	213,086.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CC19147005
199	RUC CONTADOR -----	1714282553001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. CC19147005

Firma Contador (a)

C.I. 1714282553001