

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001

RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.

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 -----	98
201	RUC -----	1791300920001
202	Razón Social -----	FLORTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49245
311	Caja bancos -----	6,750.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	521,154.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,040.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,308.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	93,382.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	658.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,889.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	625,103.51
342	Edificios -----	96,411.66
345	Muebles y enseres -----	29,520.80
346	Maquinaria y equipo -----	62,174.24
349	Equipo de computación y software -----	153,157.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,838.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	284,115.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,987.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,987.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	776,090.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	401,334.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,912.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,394.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,778.91
427	Obligaciones con el IESS -----	1,760.38
428	Obligaciones con empleados -----	6,161.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,064.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	465,406.35
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,797.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,797.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,204.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	262,932.63
507	Reservas legal -----	1,948.89
509	Reserva de capital -----	96,985.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,365.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,585.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,886.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	776,090.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,032.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255,321.25
603	Exportaciones netas -----	1,475,395.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300820001

RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	6,217.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,901,966.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	877,483.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	59,493.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,818.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,762.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,099.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,797.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,334.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,792.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	630.00
736	Promoción y publicidad -----	2,548.93
737	Combustibles -----	15,381.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,853.34
742	Suministros y materiales -----	42,889.99
743	Transporte -----	85,851.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51,434.04
745	Gastos de viaje -----	44,929.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,095.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,435.19
749	Depreciación de activos fijos -----	39,923.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,095.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,910.58
761	Otros gastos locales -----	106,147.41
763	IVA que se carga al gasto -----	12,829.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,861,538.72
801	Utilidad del ejercicio -----	40,428.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,064.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	751.69
814	Utilidad Gravable -----	35,115.64
817	Saldo utilidad gravable -----	35,115.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,778.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,889.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,889.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,889.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,889.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707491054
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,889.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001
 RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (s)	
C.I. 1767461664	C.I. 1712448923881	