

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001

RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	2006
102	AÑO -----	110
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1791300920001
201	RUC -----	FLORTEC S.A.
202	Razón Social -----	49245
203	EXPEDIENTE -----	18,823.28
311	Caja bancos -----	624,659.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,830.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,695.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,194.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,505.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	683,047.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,411.66
342	Edificios -----	31,367.70
345	Muebles y enseres -----	68,330.14
346	Maquinaria y equipo -----	161,124.08
349	Equipo de computación y software -----	93,838.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	332,782.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,288.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,288.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	801,336.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,468.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,644.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,524.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,392.80
427	Obligaciones con el IESS -----	45,212.93
428	Obligaciones con empleados -----	6,017.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,702.42
431	Provisiones a corto plazo -----	440,963.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,912.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	34,912.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	475,876.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	262,932.63
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,582.56
507	Reservas legal -----	96,985.87
509	Reserva de capital -----	65,414.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,573.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	325,460.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	801,336.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	338,010.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,533.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,533,685.34
603	Exportaciones netas -----	47.25
606	Otras rentas -----	

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
 DIVISION INFORMÁTICA
 24 ABR. 2007
 Carmen Lasso Alvarez

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
 DIVISION INFORMÁTICA
 24 ABR. 2007
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001

RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	19,686.94
699	TOTAL INGRESOS -----	2,153,276.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,191,056.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	301,597.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,212.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,703.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,497.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	866.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,374.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,189.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,043.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,146.01
736	Promoción y publicidad -----	943.60
737	Combustibles -----	12,515.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,414.02
742	Suministros y materiales -----	37,265.78
743	Transporte -----	77,721.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,211.43
745	Gastos de viaje -----	2,940.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,305.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,932.68
749	Depreciación de activos fijos -----	42,743.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,789.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,246.11
761	Otros gastos locales -----	147,679.62
763	IVA que se carga al gasto -----	15,764.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,113,161.52
801	Utilidad del ejercicio -----	40,115.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,017.29
814	Utilidad Gravable -----	34,097.97
817	Saldo utilidad gravable -----	34,097.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,524.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,505.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,018.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,018.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,018.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707491054
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,018.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300920001

RAZON SOCIAL: FLORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

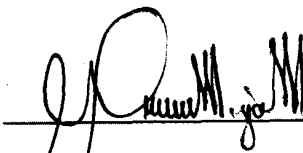
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707491054



Firma Contador (a)

C.I. 1712449923001