

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

49448

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791306953001
870128015671
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.
2006
17/04/2007
08:04:52 AM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

HJ



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306953001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

49448

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	134
201	RUC -----	1791306953001
202	Razón Social -----	FLORES DE LOS NEVADOS
311	Caja bancos -----	18,230.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	419,882.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	255,981.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,499.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,664.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	440.90
326	Inventario de materia prima -----	18,959.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,696.89
341	Terrenos -----	151,000.00
342	Edificios -----	114,719.31
344	Instalaciones -----	319,988.80
346	Maquinaria y equipo -----	142,713.08
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	908,612.96
349	Equipo de computación y software -----	89,959.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,187.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,065,233.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,521,380.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,345,033.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,345,033.62
377	Otros activos diferidos -----	201,881.55
378	(-) Amortización acumulada -----	87,583.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114,297.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,720,028.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	462,022.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,778.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,468.90
427	Obligaciones con el IESS -----	51,935.92
428	Obligaciones con empleados -----	32,432.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	586,638.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,119.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,119.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	627,757.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,900,000.00
507	Reservas legal -----	1,688.95
509	Reserva de capital -----	6,155.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	333,892.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	481,681.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,092,270.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,720,028.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,627.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306953001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,091.75
603	Exportaciones netas -----	1,000,238.63
606	Otras rentas -----	7,825.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,092,783.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,740.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	193,927.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,959.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	326,634.14
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	75,483.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,514.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,915.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,114.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,485.05
736	Promoción y publicidad -----	522.42
737	Combustibles -----	9,521.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,069.26
742	Suministros y materiales -----	7,272.68
743	Transporte -----	15,133.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,941.30
745	Gastos de viaje -----	4,417.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,517.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,998.35
749	Depreciación de activos fijos -----	261,454.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,096.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	250,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,165.68
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,112.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,000.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,304.82
761	Otros gastos locales -----	35,079.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,574,464.47
802	Pérdida del ejercicio -----	481,681.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,840.46
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	9,452.00
815	Pérdida -----	457,388.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703865889
199	RUC CONTADOR -----	0501813281001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

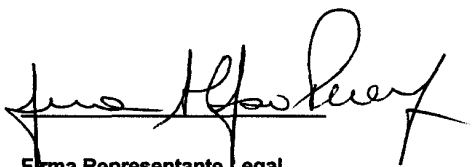
RUC: 1791306953001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LOS NEVADOS NEVAFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

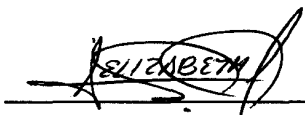
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1703865889



Firma Contador (a)

C.I. 0501813281001

