

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791107659001

RAZON SOCIAL: INFLOREX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

50/78

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3817803
106	No. de Empleados bajo nómina -----	157
201	RUC -----	1791107659001
202	Razón Social -----	INFLOREX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50178
311	Caja bancos -----	4,299.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	154,487.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,883.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,052,856.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,191.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	116,008.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,715.39
326	Inventario de materia prima -----	35,338.92
327	Inventario de productos en proceso -----	499,443.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,499.66
330	Mercaderías en tránsito -----	14,791.50
338	Otros activos corrientes -----	2,771.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,900,521.25
344	Instalaciones -----	130,630.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,371.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	147,352.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,434.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	264,919.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	264,919.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,165,440.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	986,010.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,959.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	143,488.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	96.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,101.12
427	Obligaciones con el IESS -----	189,176.82
428	Obligaciones con empleados -----	306,093.20
431	Provisiones a corto plazo -----	438,901.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,136,827.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,136,827.04
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,971.28
507	Reservas legal -----	459.08
509	Reserva de capital -----	461,369.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	468,262.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,923.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,613.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,165,440.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791107659001

RAZON SOCIAL: INFLOREX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,385.84
603	Exportaciones netas -----	992,068.56
605	Rendimientos financieros -----	11.06
606	Otras rentas -----	161,297.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,249,763.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,893.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,324.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	397,570.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,338.92
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	473,424.18
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	499,443.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	527,859.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,325.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,135.87
737	Combustibles -----	10,450.63
742	Suministros y materiales -----	3,093.53
745	Gastos de viaje -----	252.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,177.68
749	Depreciación de activos fijos -----	103,011.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,600.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,024.83
761	Otros gastos locales -----	7,324.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,255,686.86
802	Pérdida del ejercicio -----	5,923.74
815	Pérdida -----	5,923.74
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703209468
199	RUC CONTADOR -----	1708610926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703209468

Firma Contador (a)

C.I. 1708610926001