

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249666001

RAZON SOCIAL: FLOREDEN PRODUCCION CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791249666001
202	Razón Social -----	FLOREDEN PRODUCCION CI
203	EXPEDIENTE -----	051559
311	Caja bancos -----	5,855.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,735.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	284,377.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,548.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,823.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,300.09
341	Terrenos -----	153,456.08
346	Maquinaria y equipo -----	83,769.15
349	Equipo de computación y software -----	15,795.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	342,473.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	393,579.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	357,530.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	357,530.38
377	Otros activos diferidos -----	28,334.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,334.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	667,165.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	237,622.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	86,792.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,302.59
427	Obligaciones con el IESS -----	29,410.83
428	Obligaciones con empleados -----	36,425.74
431	Provisiones a corto plazo -----	25,731.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	417,285.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	121,542.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,542.31
471	Anticipo clientes -----	17,577.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,577.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	556,405.62
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,752.87
507	Reservas legal -----	848.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	151,345.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,048.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	45,138.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,759.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	667,165.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,159.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,396.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

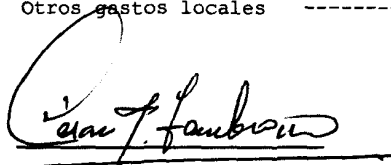
RUC: 1791249666001

RAZON SOCIAL: FLOREDEN PRODUCCION CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

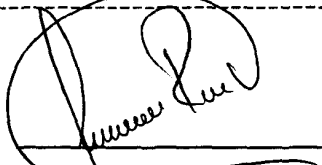
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	422,316.80
699	TOTAL INGRESOS -----	440,872.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,826.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,254.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	168.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,316.77
737	Combustibles -----	2,071.13
742	Suministros y materiales -----	39,019.00
743	Transporte -----	9,646.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,240.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,119.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,491.72
749	Depreciación de activos fijos -----	13,630.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,544.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	486,011.12
802	Pérdida del ejercicio -----	45,138.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,937.24
815	Pérdida -----	41,200.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22.73
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	227.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	249.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701957241
199	RUC CONTADOR -----	1001792934001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	40.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	181,048.46
345	Muebles y enseres -----	5,024.76
344	Instalaciones -----	1,306.59
342	Edificios -----	149,284.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	227.19
761	Otros gastos locales -----	99,634.39



Firma Representante Legal

C.I. 1701957241



Firma Contador (a)

C.I. 1001792934001