SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249666001
RAZÓN SOCIAL: FLOREDEN PRODUCCION CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701957241
199	RUC CONTADOR	1001792934001
201	RUC	1791249666001
202	Razón Social	FLOREDEN PRODUCCION CI
203	EXPEDIENTE	051559
311	Caja bancos	1,025.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	217,983.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,166.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,651.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,986.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	274.34
328	Inventario de suministros y materiales	20,325.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,079.73
341	Terrenos	153,456.08
342	Edificios	207,139.05
344	Instalaciones	1,306.59
345	Muebles y enseres	5,024.76
346	Maquinaria y equipo	84,551.49
349	Equipo de computación y software	19,419.58
353	Otros activos fijos tangibles	584,237.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	472,445.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	582,689.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	582,689.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	816,769.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	292,209.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	76,600.00
419	Prestamos de accionistas locales	248,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,174.80
427	Obligaciones con el IESS	56,211.17
428	Obligaciones con empleados	70,375.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	744,571.69
471	Anticipo clientes	12,225.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,225.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	756,796.69
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	58,187.14
519	(-) Pérdida del ejercicio	50,786.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,972.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	816,769.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249666001
RAZON SOCIAL: FLOREDEN PRODUCCION CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,632.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,520.00
603	Exportaciones netas	436,812.97
606	Otras rentas	83,555.17
699	TOTAL INGRESOS	536,520.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	72,148.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,671.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,311.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	139,746.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,480.00
732	Mantenimiento y reparaciones	9,472.17
736	Promoción y publicidad	757.20
737	Combustibles	2,160.27
742	Suministros y materiales	46,445.90
743	Transporte	8,945.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,409.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,951.10
748	Impuestos contribuciones y otros	6,579.01
749	Depreciación de activos fijos	16,081.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,519.94
756	Intereses pagados a terceros locales	75,511.36
761	Otros gastos locales	20,116.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	587,307.94
802	Pérdida del ejercicio	50,786.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,030.28
815	Pérdida	48,756.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,221.32
904	MULTAS	816.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	816.77
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**816.77**

Firma Representante Legal
C.I. 1701957241

Firma Contador (a)
C.I. 1001792934001