

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791263650001  
 RAZON SOCIAL: FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8645216
106	No. de Empleados bajo nómina -----	100
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708322969
199	RUC CONTADOR -----	1709168270001
201	RUC -----	1791263650001
202	Razón Social -----	FLORES PAOLA ANDREA DE
203	EXPEDIENTE -----	52054
311	Caja bancos -----	2,104.85
313	Inversiones financieras temporales -----	170.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	309,000.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,236.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,795.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	107,718.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,175.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	600.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	812.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,142.08
341	Terrenos -----	179,006.40
342	Edificios -----	817,972.26
344	Instalaciones -----	132,566.17
345	Muebles y enseres -----	53,713.10
346	Maquinaria y equipo -----	231,264.12
349	Equipo de computación y software -----	3,039.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	184,335.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	479,698.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,484,973.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	596,621.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	596,621.64
377	Otros activos diferidos -----	113,682.31
378	(-) Amortización acumulada -----	62,763.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,918.58
394	Otros activos -----	128,569.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	128,569.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,211,251.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	361,420.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,986.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,298.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,149.49
427	Obligaciones con el IESS -----	65,684.87
428	Obligaciones con empleados -----	32,724.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,966.19
431	Provisiones a corto plazo -----	32,100.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	667,329.77

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 2-6 JUN. 2008  
 Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791263650001

RAZON SOCIAL: FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,550.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	196,479.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,587.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	253,617.25
471	Anticipo clientes -----	86,782.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	86,782.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,007,729.47
501	Capital suscrito o asignado -----	520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	136,406.81
507	Reservas legal -----	110.49
509	Reserva de capital -----	9,497.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,381.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,606.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,522.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,211,251.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,340.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,381.47
603	Exportaciones netas -----	2,333,697.98
605	Rendimientos financieros -----	110.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,345,530.29
722	Inventario final de productos terminados -----	600.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	307,582.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,772.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,839.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,758.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	99,764.63
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	164,190.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	462.92
736	Promoción y publicidad -----	8,005.09
737	Combustibles -----	7,606.79
738	Lubricantes -----	464.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,352.10
742	Suministros y materiales -----	773,665.97
743	Transporte -----	414,922.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,888.27
745	Gastos de viaje -----	15,839.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,503.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,383.44
749	Depreciación de activos fijos -----	80,091.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	69,972.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,090.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,794.08
761	Otros gastos locales -----	39,352.78
763	IVA que se carga al gasto -----	67,053.10

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791263650001  
 RAZON SOCIAL: FLORES PAOLA ANDREA DEL ECUADOR FLORESPA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,325,755.70
801	Utilidad del ejercicio -----	19,774.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,966.19
814	Utilidad Gravable -----	16,808.40
817	Saldo utilidad gravable -----	16,808.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,202.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,048.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,149.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,149.49
903	INTERES POR MORA -----	162.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,311.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,311.82



Firma Representante Legal

C.I. 1708322969



Firma Contador (a)

C.I. 1709168270001