

52903

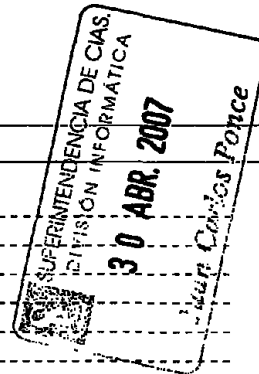
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285522001

RAZON SOCIAL: FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	123
201	RUC	1791285522001
202	Razón Social	FLORES PARA EL MUNDO F
203	EXPEDIENTE	52903
311	Caja bancos	51,378.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	132,022.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,691.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	7,345.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	103,188.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	760.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	34.42
328	Inventario de suministros y materiales	56,725.23
330	Mercaderías en tránsito	3,568.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,246.92
332	Seguros pagados por anticipado	217.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354,795.72
341	Terrenos	10,739.91
342	Edificios	89,689.72
344	Instalaciones	735,021.98
345	Muebles y enseres	7,279.38
346	Maquinaria y equipo	100,800.10
349	Equipo de computación y software	11,408.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	793,722.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,216.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	161,216.42
377	Otros activos diferidos	253,865.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,865.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	769,878.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	224,478.98
419	Prestamos de accionistas locales	695,369.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,849.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,600.62
427	Obligaciones con el IESS	13,243.88
428	Obligaciones con empleados	59,917.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,705.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	999,165.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	999,165.06
501	Capital suscrito o asignado	210,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	113,266.96
507	Reservas legal	149.34
508	Reserva facultativa y estatutaria	485,454.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,045,620.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285522001

RAZON SOCIAL: FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,063.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-229287.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	769,878.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,424.54
603	Exportaciones netas -----	1,652,852.51
606	Otras rentas -----	32,102.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,698,380.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	510,723.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,977.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,927.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,508.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,507.71
736	Promoción y publicidad -----	10,404.55
737	Combustibles -----	4,300.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,656.02
742	Suministros y materiales -----	398,327.66
745	Gastos de viaje -----	17,272.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,765.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,780.28
749	Depreciación de activos fijos -----	66,020.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	110,054.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,209.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,893.38
761	Otros gastos locales -----	241,681.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,687,010.87
801	Utilidad del ejercicio -----	11,369.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,705.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,339.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,600.62
814	Utilidad Gravable -----	10,402.49
817	Saldo utilidad gravable -----	10,402.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,600.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,566.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,265.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,566.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,566.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708537244
199	RUC CONTADOR -----	1714196746001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,107.50
907	Mediante Notas de crédito -----	1,458.70
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	66366
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,458.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

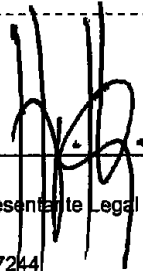
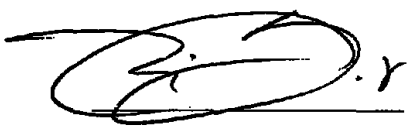
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285522001

RAZON SOCIAL: FLORES PARA EL MUNDO FLORMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1708537244	C.I. 1714196746001