

53340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C. 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 -----	8662127
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001230380
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
201	RUC -----	1090106356001
202	Razón Social -----	FORESTFLOR C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53340
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,390.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	343.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,785.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	117.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,985.61
326	Inventario de materia prima -----	23,981.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,116.41
346	Maquinaria y equipo -----	92,553.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,020.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,265.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,307.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,307.78
377	Otros activos diferidos -----	6,279.49
378	(-) Amortización acumulada -----	5,263.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,016.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,440.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,693.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	629.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,003.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,033.49
427	Obligaciones con el IESS -----	2,956.95
428	Obligaciones con empleados -----	10,388.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,704.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,704.69
501	Capital suscrito o asignado -----	4,560.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,789.97
509	Reserva de capital -----	7,515.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	538.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,854.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,814.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,735.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,440.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,882.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	82,130.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

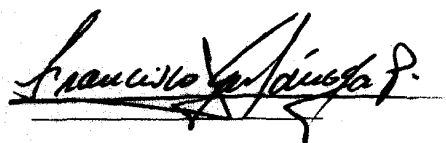
RUC: 1090106356001

RAZON SOCIAL: FORESTFLOR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	187,404.55
606	Otras rentas -----	7,911.35
699	TOTAL INGRESOS -----	354,329.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,542.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	175,147.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,981.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,874.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,774.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,359.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,354.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,649.67
737	Combustibles -----	4,498.27
742	Suministros y materiales -----	1,992.13
743	Transporte -----	25,474.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	876.36
745	Gastos de viaje -----	3,531.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,532.18
749	Depreciación de activos fijos -----	9,364.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,150.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	343.91
761	Otros gastos locales -----	35,122.15
763	IVA que se carga al gasto -----	1,536.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,143.74
802	Pérdida del ejercicio -----	5,814.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,143.65
814	Utilidad Gravable -----	329.14
817	Saldo utilidad gravable -----	329.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,985.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	698.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,903.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Francisco Galimaz
C.I. 1001230380


Firma Contador (a)

Cristina Baroja
C.I. 1709796633001