

EXP. 53856

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329155001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2007

DIVISION INFORMÁTICA

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	179
201	RUC -----	1791329155001
202	Razón Social -----	FLORES DEL VALLE CIA.
203	EXPEDIENTE -----	53856
311	Caja bancos -----	31,543.03
313	Inversiones financieras temporales -----	676.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,664.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	488,735.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,908.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	70,743.58
327	Inventario de productos en proceso -----	582,998.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,813.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,500.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,341.08
338	Otros activos corrientes -----	4,632.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,308,557.81
344	Instalaciones -----	715,340.91
345	Muebles y enseres -----	24,630.12
346	Maquinaria y equipo -----	266,188.88
349	Equipo de computación y software -----	21,382.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,678.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	834,520.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	982,032.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	946,710.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	76,625.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	42,750.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	33,874.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	980,584.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,289,142.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,993.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	113,712.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,696.74
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	29,129.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,959.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,750.98
427	Obligaciones con el IESS -----	24,225.60
428	Obligaciones con empleados -----	50,725.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,959.34
432	Crédito a mutuo -----	26.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	395,179.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,443.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,178.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,788,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329155001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,261.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,829,883.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,225,062.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	38.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,327.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,481.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,432.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,079.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,289,142.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,348.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,249.89
603	Exportaciones netas -----	1,842,290.78
605	Rendimientos financieros -----	8.73
606	Otras rentas -----	100,717.25
610	Ingresos por reembolso -----	28,804.21
699	TOTAL INGRESOS -----	2,074,615.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	495,626.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,229.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	234,894.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,816.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	100.00
736	Promoción y publicidad -----	20,129.91
737	Combustibles -----	8,752.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,075.36
742	Suministros y materiales -----	460,587.97
743	Transporte -----	16,998.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,418.74
745	Gastos de viaje -----	12,847.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,160.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,252.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,671.72
749	Depreciación de activos fijos -----	303,703.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40,454.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,325.75
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	68,813.18
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	54,504.32
761	Otros gastos locales -----	28,765.78
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	818.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,044,197.76
801	Utilidad del ejercicio -----	30,417.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,959.34
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,645.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329155001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	28,102.92
817	Saldo utilidad gravable -----	28,102.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,025.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,750.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,238.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,750.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,750.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001814886
199	RUC CONTADOR -----	1791329155001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,805.64
907	Mediante Notas de crédito -----	2,945.34
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69418
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,945.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1001814886

Firma Contador (a)

C.I. 1791329155001