

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708255763
199	RUC CONTADOR -----	1713311833001
201	RUC -----	1791332946001
202	Razón Social -----	PENCAFLOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53872
311	Caja bancos -----	42,675.99 /
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,158.39 /
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	604.40 /
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,802.46 /
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	37,776.56 /
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	279.98 /
326	Inventario de materia prima -----	115,700.46 /
327	Inventario de productos en proceso -----	305,301.41 /
330	Mercaderías en tránsito -----	3,800.40 /
338	Otros activos corrientes -----	5,322.64 /
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	538,213.89 /
342	Edificios -----	51,834.15 /
343	Obras en proceso -----	5,781.09 /
344	Instalaciones -----	373,338.72 /
345	Muebles y enseres -----	15,210.14 /
346	Maquinaria y equipo -----	50,913.50 /
349	Equipo de computación y software -----	23,189.79 /
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,870.53 /
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	350,740.26 /
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	198,397.66 /
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,397.66 /
377	Otros activos diferidos -----	29,555.26 /
378	(-) Amortización acumulada -----	10,438.03 /
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,117.23 /
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	755,728.78 /
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,925.04 /
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	425,987.48 /
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,195.15 /
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,037.25 /
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,862.16 /
427	Obligaciones con el IESS -----	3,855.13 /
428	Obligaciones con empleados -----	786.20 /
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,025.13 /
431	Provisiones a corto plazo -----	1,155.62 /
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	511,829.16 /
449	Prestamos de accionistas locales -----	113,471.32 /
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,471.32 /

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	625,300.48 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	912.00 ✓
509	Reserva de capital -----	173,024.47 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	176,496.78 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,188.61 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,428.30 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	755,728.78 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,317.53 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,094.82 ✓
603	Exportaciones netas -----	1,243,862.81 ✓
606	Otras rentas -----	132,187.08 ✓
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,428,462.24 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,517.67 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	78,686.65 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	213,197.59 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	684,872.36 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	115,700.46 ✓
719	MOD sueldos y salarios -----	286,270.73 ✓
720	Inventario final de productos en proceso -----	305,301.41 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,084.92 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	166,258.68 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,723.18 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,251.53 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	890.40 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,853.35 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,889.07 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,043.48 ✓
735	Comisión a sociedades -----	9,125.66 ✓
736	Promoción y publicidad -----	6,496.39 ✓
737	Combustibles -----	7,239.09 ✓
738	Lubricantes -----	445.15 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	621.20 ✓
742	Suministros y materiales -----	9,017.78 ✓
743	Transporte -----	37,711.29 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,861.15 ✓
745	Gastos de viaje -----	821.93 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,429.99 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	850.42 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,692.72 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	81,580.88 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	206.70 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

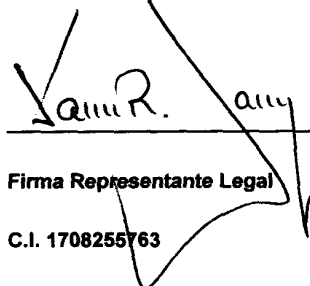
RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

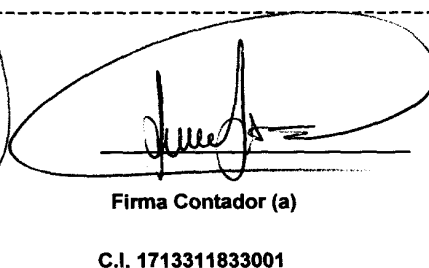
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	27,948.13 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,151.37 ✓
761	Otros gastos locales -----	1,890.43 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,401,628.02 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	26,834.22 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,025.13 ✓
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,702.27 ✓
814	Utilidad Gravable -----	17,106.82 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	17,106.82 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,276.71 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	414.55 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,138.36 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,862.16 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,862.16 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,587.95 ✓
907	Mediante Notas de crédito -----	2,274.21 ✓
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0083847
909	Valor - Notas de Crédito -----	613.19
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087452
911	Valor - Notas de Crédito -----	614.23
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0088059
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,046.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,862.16 ✓



Firma Representante Legal

C.I. 1708255763



Firma Contador (a)

C.I. 1713311833001