

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396839001
 RAZON SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	65
201	RUC	1791396839001
202	Razón Social	FLORALPACK CIA. LTDA.
203	EXPERIENZE	54820
311	Caja bancos	90,296.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,517,563.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,980.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,430.00
321	Otras cuentas por cobrar	46,826.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	179,453.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	103,397.98
326	Inventario de materia prima	815,482.63
330	Mercaderías en tránsito	274,007.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,010,277.12
345	Mobiliario y enseres	2,830.96
346	Maquinaria y equipo	2,820,320.79
349	Equipo de computación y software	7,761.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,224.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,272,775.36
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	44,767.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,575,594.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,575,594.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,585,871.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,108.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	846,516.01
419	Prestamos de accionistas locales	1,315,517.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33,699.64
427	Obligaciones con el IESS	10,515.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	175,976.82
431	Provisiones a corto plazo	63,529.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,712,164.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,712,164.37
501	Capital suscrito o asignado	492,196.00
507	Reservas legal	1,600.00
509	Reserva de capital	632,010.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	747,901.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,873,707.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,585,871.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,556,438.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,451,494.40
603	Exportaciones netas	65,888.26
699	TOTAL INGRESOS	6,073,820.66
715	Inventario inicial de materia prima	599,024.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396839001
 RAZON SOCIAL: FLORALPACK CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

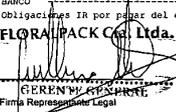
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	625,281.62
717	Importaciones de materia prima -----	2,750,328.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	815,482.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	319,974.86
726	Aportes a la seguridad social (Incluido Fondos de reserva) -----	26,993.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	105,244.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108,633.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	343,841.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
736	Promoción y publicidad -----	9,498.46
737	Combustibles -----	1,639.31
738	Indicantes -----	20,940.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,410.61
742	Suministros y materiales -----	57,926.83
743	Transporte -----	47,631.43
744	Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,716.32
745	Gastos de viaje -----	1,701.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,402.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,133.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,951.67
749	Depreciación de activos fijos -----	391,497.18
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,995.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,784.27
758	Gastos a ser resueltos locales -----	20,165.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,900,641.86
801	Utilidad del ejercicio -----	1,173,178.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	175,976.82
814	Utilidad Gravable -----	997,201.98
817	Saldo utilidad gravable -----	997,201.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO -----	249,300.50
819	(-) Anticipo pagado -----	37,390.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,160.41
859	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	153,749.87
897	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66,489.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	153,749.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	153,749.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703604502
199	RUC CONTADOR -----	1704503620001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	123,763.61
907	Mediante Notas de crédito -----	29,986.26
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	52391
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,272.43
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	50491
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,156.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396838001
 RAZON SOCIAL: FLORALPACK CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	50170
913	Valor - Notas de Crédito -----	2,517.98
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	48704
915	Valor - Notas de Crédito -----	23,039.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODOBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	249,300.50

FLORALPACK Cía. Ltda.


 C. RENE V. ESPERTE
 Firma Representante Legal


 C. I. 1704503620001
 Firma Colabor (a)

C.I. 1703604502