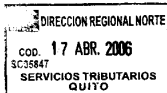


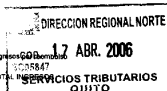
FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Resolución No. 2006-0037



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. de empleados bajo nómina
101 RUC 170021130001 INDUSTRIA FLORENTINA SELVA S.A.
103 EXPEDIENTE 551

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	400,000
311 Caja bancos	4,702.10	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	230,588.48
316 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados	541,832.60	807 Reserva legal	15,715.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,273.40	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	77,743.71	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	490,526.16
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	71,762.50	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	409.30	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	74,183.00
328 Inventario de materia prima	292,136.01	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	87,553	880 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,108,690.43
329 Inventario de suministros y materiales	0	889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,549,919.47
329 Inventario de productos term. y mercad. en tránsito	438,950.47		
330 Mercaderías en tránsito	88,413.79	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	890 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,778.79	891 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,320,705.80
333 Arrendos pagados por anticipado	0	892 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	253,103.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0	893 Exportaciones netas	380,531.78
338 Otros activos corrientes	0	894 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,562,069.67	895 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		896 Otras rentas	18,518.27
ACTIVO FIJO TANGIBLE		897 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	39,022.07	898 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	144,922.91	899 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Otras en proceso	0	810 Ingresos	0
344 Instalaciones	54,470.21	899 TOTAL	3,990,660.16
345 Muebles y enseres	41,108.00	700 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	2,019,172.66	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navires, aeronaves, barcos y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	40,073.72
348 Equipo de computación y software	31,855.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	142,087.68	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	135,279.43
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,497,182.52	716 Compras netas locales de materia prima	277,688.26
352 (-) Depreciación acumulada acelerada vehiculos, equipo transporte y camiónero móvil	68,562.4	717 Importaciones de materia prima	1,460,508.99
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	917,815.3	718 (-) Inventario final de materia prima	232,135.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	79,888
354 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	67,555
355 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	318,548.35
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	425,950.47
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	917,815.3	723 Bajas de inventarios	0
358 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	482,150.67
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
359 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	96,062.76
360 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,115.48
361 Gasto deudor de diferendos cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	96,698.38
362 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,217.4
363 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,864.96
365 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,673
366 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Amortamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
367 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	70,000	734 Amortamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	113,878.94
368 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
369 (-) Provisión cuantías incobrables	0	736 Promoción y publicidad	5,716.6
370 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	31,642.82
371 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	38,573.2
372 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Amortamiento mercantil local	0
373 Otros activos	0	740 Amortamiento mercantil del exterior	0
374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	70,000	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	27,014.55
375 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	480,801.83
376 TOTAL DEL ACTIVO (353+364+374+375)	2,549,915.47	743 Transporte	38,072.8
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	14,431.14)
410 PASIVO CORRIENTE			



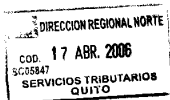
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	218,968.48	746 Gastos de viaje	6,912.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	166,430.27	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	294,803.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	231,198.46	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,082.68
419 Préstamos de accionistas locales	437,830.1	749 Depreciación de activos fijos	96,382.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	15,981.53
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,978.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,972.02	752 Provisión cuentas incobrables	5,333.29
427 Obligaciones con el IESS	22,140.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	155,401.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,588.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,386.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	68,299.94
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,262,305.81	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	196,731.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	145,919.41	763 IVA que se carga el gasto	19,039.77
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,869,326.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	121,334.07
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,200.13
465 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,919.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,753.7
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a otro a dividn/ percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a otro a otras rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 = Utilidad gravable	115,867.86
499 TOTAL DEL PASIVO (438+459+478+489)	1,441,225.02		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)



910 (-) Retenciones	
916 Retienvir y capitalizar	
917 Saldo utilidad gravable	116.887.880
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28.874.901
919 (-) Anticipo pagado	
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26.382.290
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
928 Saldo a favor contribuyente	409.34
929 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
927 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702480119

199 RUC CONTADOR

1704424768001

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

909 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no en esta data

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO
931 SANCION
GIUSEPPE GUERINI C.
GERENTE GENERAL

no existe dato
SERVICIO DE MENSAJES INTERNOS
DANILO ASIMBAYA
CONTADOR