

76618

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991382356001

RAZON SOCIAL: ECUADOR MAGIC FLOWERS ECUAMAGIC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	58
201	RUC -----	0991382356001
202	Razón Social -----	ECUADOR MAGIC FLOWERS
203	EXPEDIENTE -----	76618
311	Caja bancos -----	15,442.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,407.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,924.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	87,542.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,208.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	76,699.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,318.60
338	Otros activos corrientes -----	152.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,695.07
341	Terrenos -----	500.00
345	Muebles y enseres -----	2,413.92
346	Maquinaria y equipo -----	39,250.00
349	Equipo de computación y software -----	3,070.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,134.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	130,495.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,776.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,087.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	239.93
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	212.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	27.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,115.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,152.89
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,152.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,963.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,840.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,646.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,535.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,701.83
427	Obligaciones con el IESS -----	3,194.99
428	Obligaciones con empleados -----	6,294.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,616.11
431	Provisiones a corto plazo -----	11,850.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,681.31
461	Otros pasivos a largo plazo -----	90,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90,000.00
471	Anticipo clientes -----	90,860.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	90,860.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	305,542.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

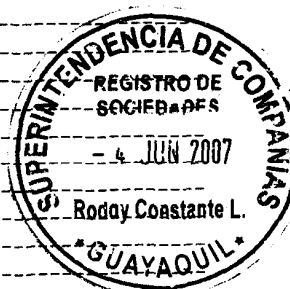
RUC: 0991382356001

RAZON SOCIAL: ECUADOR MAGIC FLOWERS ECUAMAGIC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,509.29
507	Reservas legal -----	344.73
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	106.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,871.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,789.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,421.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	369,963.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32.00
603	Exportaciones netas -----	1,228,297.46
606	Otras rentas -----	3,550.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,231,879.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	321,229.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,268.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,354.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,155.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,495.13
737	Combustibles -----	19,033.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,742.83
742	Suministros y materiales -----	300,531.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,355.09
745	Gastos de viaje -----	4,810.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,937.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,659.72
749	Depreciación de activos fijos -----	17,345.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	47.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,090.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	368.01
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	3,600.00
761	Otros gastos locales -----	368,445.67
763	IVA que se carga al gasto -----	2,299.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,207,772.23
801	Utilidad del ejercicio -----	24,107.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,616.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,316.04
814	Utilidad Gravable -----	22,807.32
817	Saldo utilidad gravable -----	22,807.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,701.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,701.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,850.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,701.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,701.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705942272
199	RUC CONTADOR -----	0911423234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,935.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991382356001

RAZON SOCIAL: ECUADOR MAGIC FLOWERS ECUAMAGIC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
907	Mediante Notas de crédito -----	1,766.68
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70178
909	Valor - Notas de Crédito -----	416.68
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70177
911	Valor - Notas de Crédito -----	350.00
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70176
913	Valor - Notas de Crédito -----	500.00
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70175
915	Valor - Notas de Crédito -----	500.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1705942272



Firma Contador (a)

C.I. 0911423234001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991382356001
870128300411
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUAMAGIC ECUADOR MAGIC FLOWERS S.A.
2006
18/04/2007
09:03:33 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,701.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,701.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,935.15
\$ 0.00
\$ 1,766.68

Le recordamos que el valor de US \$ 3,935.15 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 513500-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

