

• SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991448233001

RAZON SOCIAL: FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR S.A EXOTIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

81537

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991448233001
202	Razón Social -----	FLORES EXOTICAS DEL EC
311	Caja bancos -----	2,181.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,536.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	814.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	328.51
338	Otros activos corrientes -----	240.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,101.45
341	Terrenos -----	112,836.23
342	Edificios -----	11,892.68
344	Instalaciones -----	1,800.93
345	Muebles y enseres -----	10,651.96
346	Maquinaria y equipo -----	55,058.53
349	Equipo de computación y software -----	1,371.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,464.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,415.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,151.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	139,339.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	139,339.55
377	Otros activos diferidos -----	13,385.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,385.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,826.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,641.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,258.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47.74
427	Obligaciones con el IESS -----	96.75
428	Obligaciones con empleados -----	14,927.42
431	Provisiones a corto plazo -----	270.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,242.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,242.96
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	251,418.28
507	Reservas legal -----	1,460.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	129,637.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,657.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,583.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,826.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,093.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,117.69
603	Exportaciones netas -----	6,715.55
605	Rendimientos financieros -----	0.18
606	Otras rentas -----	129.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991448233001

RAZON SOCIAL: FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR S.A EXOTIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

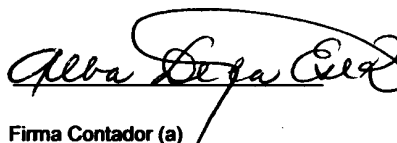
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	31,055.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,512.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,698.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,027.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,540.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,048.16
736	Promoción y publicidad -----	27.52
737	Combustibles -----	2,258.83
738	Lubricantes -----	88.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,340.38
742	Suministros y materiales -----	1,332.46
743	Transporte -----	533.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	549.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,126.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	781.74
749	Depreciación de activos fijos -----	7,432.47
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,492.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	176.79
761	Otros gastos locales -----	714.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,713.60
802	Pérdida del ejercicio -----	23,657.88
815	Pérdida -----	23,657.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	328.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	328.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704379252
199	RUC CONTADOR -----	0918735903001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704379252



Firma Contador (a)

C.I. 0918735903001



FLORES EXOTICAS DEL ECUADOR C.A.
"EXOTIC"