

8427

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.

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 -----	89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001303989
199	RUC CONTADOR -----	1001359007001
201	RUC -----	1090067563001
202	Razón Social -----	FLORALP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8427
311	Caja bancos -----	35,892.00
313	Inversiones financieras temporales -----	20,239.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,024,095.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,979.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,369.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,099.86
326	Inventario de materia prima -----	3,905.66
327	Inventario de productos en proceso -----	121,719.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	96,119.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	233,468.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,385.02
338	Otros activos corrientes -----	75,218.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,672,531.67
341	Terrenos -----	174,217.47
342	Edificios -----	397,610.88
343	Obras en proceso -----	1,177,986.57
345	Muebles y enseres -----	154,941.45
346	Maquinaria y equipo -----	971,597.67
349	Equipo de computación y software -----	73,189.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,693.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	884,933.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,124,303.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,124,303.49
377	Otros activos diferidos -----	63,154.59
378	(-) Amortización acumulada -----	1,738.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,416.49
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	13,572.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	157,821.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	171,394.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,029,646.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,154.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	793,156.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	671,584.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,425.34
427	Obligaciones con el IESS -----	33,697.00
428	Obligaciones con empleados -----	11,270.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,188.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZÓN SOCIAL: FLORALP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,874,477.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	372,266.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	195,491.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	567,757.89
471	Anticipo clientes -----	14,175.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,175.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,456,410.37
501	Capital suscrito o asignado -----	875,444.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,380.31
507	Reservas legal -----	175,589.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	72,263.54
509	Reserva de capital -----	1,510.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,849.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	264,199.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,573,235.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,029,646.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,922,875.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,254,993.57
603	Exportaciones netas -----	8,714.92
605	Rendimientos financieros -----	2,556.84
606	Otras rentas -----	45,627.05
607	Dividendos percibidos locales -----	17,496.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,954.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,256,218.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	100,407.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,021,107.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	44,721.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,119.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,947.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,560,551.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,905.66
719	MOD sueldos y salarios -----	96,580.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	121,719.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	243,605.58
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	233,468.23
723	Baja de inventarios -----	260,955.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	566,781.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,296.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	146,434.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,898.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,604.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269,250.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,310.57
736	Promoción y publicidad -----	121,376.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	99,703.44
738	Lubricantes -----	4,055.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	110,340.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,469.15
742	Suministros y materiales -----	90,903.88
743	Transporte -----	186,485.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,346.75
745	Gastos de viaje -----	44,325.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,172.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,032.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,934.05
749	Depreciación de activos fijos -----	109,825.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,738.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,243.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76,814.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,156.67
763	IVA que se carga al gasto -----	30,414.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,821,624.37
801	Utilidad del ejercicio -----	434,594.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,189.10
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	17,496.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,076.20
814	Utilidad Gravable -----	367,984.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	161,454.76
817	Saldo utilidad gravable -----	206,529.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	75,850.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,950.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,099.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Norberto Purtschert H.
Firma Representante Legal

C.I. 1001303989



Jackeline Bejarano B.
Firma Contador (a)

C.I. 1001359007001

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
IBARRA**
Ernesto Herrera