

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396022001
 RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS 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 -----	593
201	RUC -----	1791396022001
202	Razón Social -----	FLORANA FARMS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85869
311	Caja bancos -----	77,343.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,454.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	123,465.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	230,576.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,999.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	145,492.95
338	Otros activos corrientes -----	395,309.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	989,641.15
341	Terrenos -----	578,011.81
342	Edificios -----	243,384.91
343	Obras en proceso -----	635,984.11
345	Muebles y enseres -----	93,557.40
346	Maquinaria y equipo -----	267,630.46
349	Equipo de computación y software -----	41,128.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	331,630.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,091,836.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	865,298.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,417,866.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,417,866.20
377	Otros activos diferidos -----	10,451.42
378	(-) Amortización acumulada -----	6,115.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,336.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,411,843.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,827,263.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,690.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,351.18
427	Obligaciones con el IESS -----	34,529.42
428	Obligaciones con empleados -----	152,201.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerc -----	28,329.95
431	Provisiones a corto plazo -----	9,981.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,119,348.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	177,761.06
461	Otros pasivos a largo plazo -----	130,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	307,761.06
471	Anticipo clientes -----	1,933,355.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,933,355.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,360,464.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 27 ABR. 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396022001

RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS 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 -----	763,772.94
509	Reserva de capital -----	111,427.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,662.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114,316.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,051,379.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,411,843.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,629.70
603	Exportaciones netas -----	4,121,344.36
605	Rendimientos financieros -----	1,518.73
606	Otras rentas -----	112.88
699	TOTAL INGRESOS -----	4,133,605.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,557.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,223,602.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	145,492.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	729,535.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,521.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	455,004.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,521.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	256,081.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	259,611.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,079.84
736	Promoción y publicidad -----	12,264.29
737	Combustibles -----	11,509.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,037.50
742	Suministros y materiales -----	85,715.90
743	Transporte -----	48,490.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,517.75
745	Gastos de viaje -----	14,218.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,825.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,532.35
749	Depreciación de activos fijos -----	277,267.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	192,236.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,626.53
761	Otros gastos locales -----	139,591.04
763	IVA que se carga al gasto -----	29,881.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,944,739.33
801	Utilidad del ejercicio -----	188,866.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,329.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,868.32
814	Utilidad Gravable -----	165,404.71
817	Saldo utilidad gravable -----	165,404.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,351.18
819	(-) Anticipo pagado -----	6,923.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

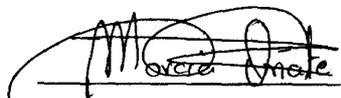
RUC: 1791396022001
 RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	34,351.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,600.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	34,351.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34,351.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703442515
199	RUC CONTADOR -----	1802468155001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34,351.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703442515



Firma Contador (a)

C.I. 1802468155001