

87649

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791431979001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA UNILAND CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
201	RUC -----	1791431979001
202	Razón Social -----	FLORICOLA UNILAND CIA.
203	EXPEDIENTE -----	87649
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,680.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,672.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	256.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,608.74
344	Instalaciones -----	28,005.14
346	Maquinaria y equipo -----	16,010.12
349	Equipo de computación y software -----	581.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,313.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,723.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,520.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,113.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,113.00
377	Otros activos diferidos -----	104,100.00
378	(-) Amortización acumulada -----	101,556.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,543.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,264.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,490.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,815.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,605.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	133.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	530.64
427	Obligaciones con el IESS -----	2,362.28
428	Obligaciones con empleados -----	979.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	374.57
431	Provisiones a corto plazo -----	3,874.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,166.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,039.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,039.35
473	Otros pasivos diferidos -----	2,925.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,925.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,131.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,368.00
507	Reservas legal -----	1,102.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	472.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,591.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,133.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,264.98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 19-SET-2007  
 Juan Carlos Ponce

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

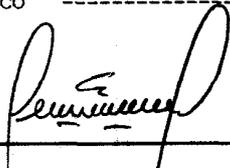
RUC: 1791431979001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA UNILAND CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

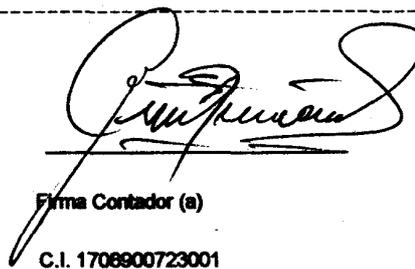
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,982.25
603	Exportaciones netas	89,966.89
606	Otras rentas	1,581.95
699	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>105,531.09</b>
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	35,058.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,486.86
738	Lubricantes	2,742.49
742	Suministros y materiales	1,189.66
743	Transporte	1,777.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,058.91
749	Depreciación de activos fijos	6,929.28
761	Otros gastos locales	46,591.25
799	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>103,033.98</b>
801	Utilidad del ejercicio	2,497.11
803	(-) 15% Participación trabajadores	374.57
814	Utilidad Gravable	2,122.54
817	Saldo utilidad gravable	2,122.54
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>530.64</b>
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	256.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	273.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8.66
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>273.98</b>
903	INTERES POR MORA	11.49
904	MULTAS	41.10
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGANDO (902+903+904)</b>	<b>326.57</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703763779
199	RUC CONTADOR	1708900723001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	326.57
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1703763779



Firma Contador (a)

C.I. 1708900723001