

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORICOLAS FLORALCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	1791435702001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE IN
203	EXPEDIENTE -----	88007
311	Caja bancos -----	3,068.02
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340,372.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,119.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,762.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,393.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	154,433.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	705,139.71
341	Terrenos -----	71,968.78
342	Edificios -----	73,262.29
345	Muebles y enseres -----	8,437.46
346	Maquinaria y equipo -----	6,388.78
349	Equipo de computación y software -----	18,973.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,204.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,901.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	167,333.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	167,333.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	872,473.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	352,326.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	117,667.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,699.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,838.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,195.11
428	Obligaciones con empleados -----	640.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,676.27
432	Crédito a mutuo -----	2,023.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	708,187.80
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,304.73
461	Otros pasivos a largo plazo -----	47,712.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,016.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	820,204.76
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	4,465.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,911.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,891.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,268.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	872,473.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,870.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,132,678.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORICOLAS FLORALCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,074.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,138,623.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	120,129.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,901,493.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	134,433.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,979.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,848.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,228.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,157.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,610.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,678.43
736	Promoción y publicidad -----	7,980.86
737	Combustibles -----	2,309.60
738	Lubricantes -----	1,575.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,363.33
742	Suministros y materiales -----	10,971.44
743	Transporte -----	932.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,560.86
745	Gastos de viaje -----	9,705.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,115.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,523.08
749	Depreciación de activos fijos -----	12,563.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,025.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,915.91
761	Otros gastos locales -----	29,862.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,070,098.08
801	Utilidad del ejercicio -----	68,525.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,676.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,983.13
814	Utilidad Gravable -----	71,832.17
817	Saldo utilidad gravable -----	71,832.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,958.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,393.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,435.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703749588
199	RUC CONTADOR -----	1001891023001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORICOLAS FLORALCOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703743588



Firma Contador (a)

C.I. 1001831025001