

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703749588
199	RUC CONTADOR -----	1001891025001
201	RUC -----	1791435702001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE IN
203	EXPEDIENTE -----	88007
311	Caja bancos -----	34.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	798,026.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,122.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,197.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,265.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	418,826.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,258,330.54
341	Terrenos -----	71,968.78
342	Edificios -----	72,957.03
345	Muebles y enseres -----	13,983.97
349	Equipo de computación y software -----	18,541.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,471.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,343.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,578.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	155,578.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,413,908.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	837,092.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	317,502.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,917.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,260.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,474.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	19,948.84
431	Provisiones a corto plazo -----	3,246.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,216,442.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,013.08
461	Otros pasivos a largo plazo -----	73,100.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,113.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,337,556.57
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	4,465.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,911.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,603.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,370.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,352.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,413,908.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,294.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,844,538.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

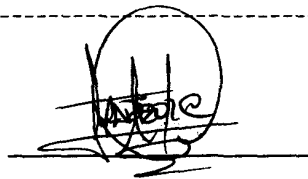
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,854,833.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	154,433.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,773,414.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	418,826.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	59,102.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,411.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,649.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,182.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,293.50
736	Promoción y publicidad -----	6,272.49
737	Combustibles -----	2,046.99
738	Lubricantes -----	1,102.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,999.49
742	Suministros y materiales -----	10,792.30
743	Transporte -----	1,251.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,638.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,510.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,007.33
749	Depreciación de activos fijos -----	12,853.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,515.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,577.78
761	Otros gastos locales -----	69,024.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,746,252.83
801	Utilidad del ejercicio -----	108,580.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,948.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,411.96
814	Utilidad Gravable -----	113,043.42
817	Saldo utilidad gravable -----	113,043.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,260.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,265.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,004.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703749588



Firma Contador (a)

C.I. 1001891025001