SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730356001
RAZON SOCIAL: MARQUIM FLOWERS C.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	8
201	RUC	1791730356001
202	Razón Social	MARQUIM FLOWERS C.A.
203	EXPEDIENTE	88841
311	Caja bancos	24,027.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	302,458.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,222.33
321	Otras cuentas por cobrar	54,884.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,431.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,965.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	26,471.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417,015.47
345	Muebles y enseres	1,733.35
349	Equipo de computación y software	5,119.38
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,233.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,550.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,535.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	34,535.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	451,551.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	164,165.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,863.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,565.17
427	Obligaciones con el IESS	994.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,966.11
431	Provisiones a corto plazo	192,904.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	383,458.34
449	Prestamos de accionistas locales	7,272.90
457	Provisiones para jubilación patronal	19,600.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,872.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	410,331.24
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	600.00
507	Reservas legal	9,757.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	31,266.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	41,220.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	451,551.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	316,871.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,178,720.98
699	TOTAL INGRESOS	1,495,592.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	35,887.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,120,023.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,471.09

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730368001
RAZON SOCIAL: MARQUIM FLOWERS C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,743.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	75,019.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal	11,573.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,030.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	147.00
732	Mantenimiento y reparaciones	24,257.62
736	Promoción y publicidad	7,731.69
737	Combustibles	5,175.45
738	Lubricantes	952.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,959.55
742	Suministros y materiales	14,881.64
743	Transporte	25,875.95
745	Gastos de viaje	9,064.57
748	Impuestos contribuciones y otros	14,652.91
749	Depreciación de activos fijos	8,984.11
752	Provisión cuentas incobrables	3,016.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	785.78
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	10,359.72
761	Otros gastos locales	84,192.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,442,485.13
801	Utilidad del ejercicio	53,107.38
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,966.10
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	10,359.72
814	Utilidad Gravable	55,501.00
817	Saldo utilidad gravable	55,501.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,875.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,965.73
898	Saldo a favor contribuyente	90.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705948659
199	RUC CONTADOR	1708963853001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705948659

Firma Contador (a)

C.I. 1708963853001