SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICSA S.A.

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	19
201	RUC	1791768469001
202	*Razón Social*	*FLORES VICTORIA FLORVI*
203	EXPEDIENTE	90496
311	Caja bancos	156.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	58,022.73
321	Otras cuentas por cobrar	1,598.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	7,961.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	124.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	779.97
326	Inventario de materia prima	4,768.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,411.45
344	Instalaciones	2,649.40
345	Muebles y enseres	582.43
346	Maquinaria y equipo	20,250.24
349	Equipo de computación y software	5,633.84
353	Otros activos fijos tangibles	3,627.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,260.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,482.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,482.31
371	Gastos de organización y constitución	1,496.68
377	Otros activos diferidos	38,162.09
378	(-) Amortización acumulada	24,021.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,637.75
399	*TOTAL DEL ACTIVO*	103,531.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,116.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,417.99
419	Prestamos de accionistas locales	11,185.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	186.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	927.68
427	Obligaciones con el IESS	2,210.00
428	Obligaciones con empleados	6,953.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	507.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	52,505.08
449	Prestamos de accionistas locales	40,127.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,127.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,632.95
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,366.71
507	Reservas legal	528.94
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	3,249.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,753.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,898.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768469001
RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICSA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,531.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,346.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	18,928.40
603	*Exportaciones netas*	191,251.43
606	Otras rentas	3,726.01
699	TOTAL INGRESOS	221,252.29
715	Inventario inicial de materia prima	4,822.12
716	Compras netas locales de materia prima	83,594.43
718	(-) Inventario final de materia prima	4,768.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	52,628.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,047.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,364.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,988.20
732	Mantenimiento y reparaciones	5,373.25
737	Combustibles	448.03
742	Suministros y materiales	2,194.70
743	Transporte	7,383.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,915.77
748	Impuestos contribuciones y otros	1,088.16
749	Depreciación de activos fijos	4,162.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,440.30
761	Otros gastos locales	17,186.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	217,869.08
801	Utilidad del ejercicio	3,383.21
803	(-) 15% Participación trabajadores	507.48
806	*(+) Gastos no deducibles en el país*	834.99
814	Utilidad Gravable	3,710.72
817	Saldo utilidad gravable	3,710.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	927.68
819	(-) Anticipo pagado	616.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	163.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	147.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	300.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	147.71
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**147.71**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001230380
199	RUC CONTADOR	1709796633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	147.71
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

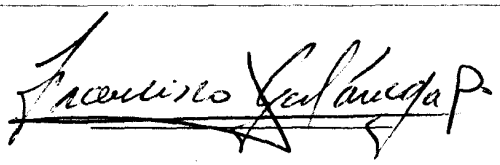
RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1001230380

Firma Contador (a)

C.I. 1709796633001