

90496

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

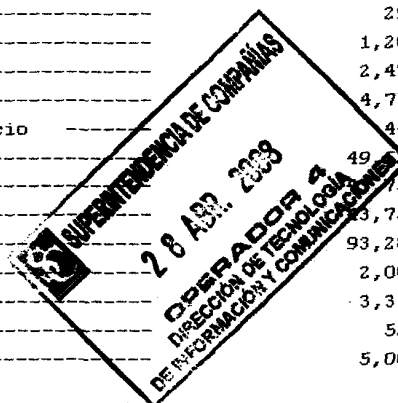
RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8662131
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001230380
199	RUC CONTADOR -----	1709796633001
201	RUC -----	1791768469001
202	Razón Social -----	FLORES VICTORIA FLORVI
203	EXPEDIENTE -----	90496
311	Caja bancos -----	9,427.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,391.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	413.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,355.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,903.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	124.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	545.61
326	Inventario de materia prima -----	10,776.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,110.58
344	Instalaciones -----	2,649.40
345	Muebles y enseres -----	662.43
346	Maquinaria y equipo -----	21,345.24
349	Equipo de computación y software -----	5,852.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,627.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,773.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,363.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,363.63
377	Otros activos diferidos -----	38,032.09
378	(-) Amortización acumulada -----	31,977.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,054.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,528.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,355.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,985.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	291.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,200.61
427	Obligaciones con el IESS -----	2,477.47
428	Obligaciones con empleados -----	4,763.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	449.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,404.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	757.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,757.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,281.38
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 distribuida ejercicios anteriores -----	5,002.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,348.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,247.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,528.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,439.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,450.15
603	Exportaciones netas -----	187,807.18
606	Otras rentas -----	781.84
699	TOTAL INGRESOS -----	231,478.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,768.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	102,080.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,776.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,395.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,491.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,241.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,761.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,282.89
737	Combustibles -----	4,085.69
742	Suministros y materiales -----	267.35
743	Transporte -----	5,594.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	874.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,462.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,363.92
749	Depreciación de activos fijos -----	13,112.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	897.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	413.92
761	Otros gastos locales -----	18,891.65
763	IVA que se carga al gasto -----	269.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,479.63
801	Utilidad del ejercicio -----	2,999.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	449.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,253.13
814	Utilidad Gravable -----	4,802.42
817	Saldo utilidad gravable -----	4,802.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,200.61
819	(-) Anticipo pagado -----	300.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	245.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,415.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	655.00
901	PAGO PREVIO -----	655.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

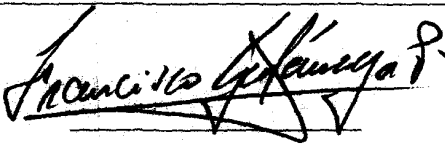
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768469001

RAZON SOCIAL: FLORES VICTORIA FLORVICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Francisco Galarraga C.I. 1001230380	 Firma Contador (a) Cristina Baroja C.I. 1709796633001