

EXP: 91117

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772776001

RAZON SOCIAL: FLORESARAIH 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 -----	1708152663
199	RUC CONTADOR -----	1712496627001
201	RUC -----	1791772776001
202	Razón Social -----	FLORESARAIH CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	91117
311	Caja bancos -----	30,873.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,167.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,604.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,553.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,562.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,188.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,188.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,930.71
344	Instalaciones -----	54,365.00
345	Muebles y enseres -----	9,594.08
346	Maquinaria y equipo -----	305,946.84
349	Equipo de computación y software -----	5,053.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,604.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	467,783.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	524,112.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	426,235.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	426,235.35
371	Gastos de organización y constitución -----	2,019.28
378	(-) Amortización acumulada -----	1,325.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	693.67
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,391.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,391.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	591,251.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,112.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,577.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,017.65
427	Obligaciones con el IESS -----	6,500.20
428	Obligaciones con empleados -----	3,362.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,137.61
431	Provisiones a corto plazo -----	12,266.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,974.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	475,324.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,200.00
459	Provisiones -----	26,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	508,924.31
471	Anticipo clientes -----	26,123.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,123.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	589,021.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772776001

RAZON SOCIAL: FLORESARAIH CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

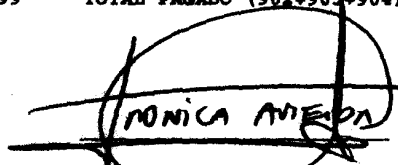
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	1,481.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,722.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,471.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,229.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	591,251.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,405.54
603	Exportaciones netas -----	782,340.22
610	Ingresos por reembolso -----	2,160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	875,745.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,183.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	282,280.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,188.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,602.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,039.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,844.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,908.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,056.33
737	Combustibles -----	3,079.00
738	Lubricantes -----	86.87
742	Suministros y materiales -----	965.90
743	Transporte -----	14,206.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,383.33
745	Gastos de viaje -----	1,484.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,175.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,172.82
749	Depreciación de activos fijos -----	102,920.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	201.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,192.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,830.12
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,141.80
760	Gastos provisiones y deducibles -----	64,280.47
761	Otros gastos locales -----	5,238.50
762	Otros gastos del exterior -----	9,504.00
763	IVA que se carga al gasto -----	6,378.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	854,828.35
801	Utilidad del ejercicio -----	20,917.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,137.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,229.35
814	Utilidad Gravable -----	12,550.45
817	Saldo utilidad gravable -----	12,550.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,137.61
819	(-) Anticipo pagado -----	182.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

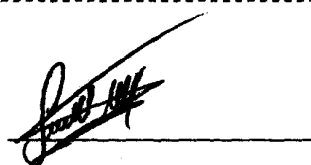
RUC: 1791772776001
 RAZON SOCIAL: FLORESARAIH CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	937.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,296.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,017.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,017.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,017.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,017.65



Firma Representante Legal

C.I. 1708152663



Firma Contador (a)

C.I. 1712496627001

