

92544

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791824563001  
 RAZON SOCIAL: FLOR DEL AGRO FLORAGRO 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 -----	306
201	RUC -----	1791824563001
202	Razón Social -----	FLOR DEL AGRO FLORAGRO
203	EXPEDIENTE -----	92544
311	Caja bancos -----	1,100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,936.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,436.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,767.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	242,704.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,100.60
327	Inventario de productos en proceso -----	391,297.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	135,207.25
330	Mercaderias en tránsito -----	84,404.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	977,081.02
342	Edificios -----	226,067.81
343	Obras en proceso -----	210,331.11
344	Instalaciones -----	335,647.25
345	Muebles y enseres -----	2,519.79
346	Maquinaria y equipo -----	366,331.92
349	Equipo de computación y software -----	12,278.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	125,759.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,356,202.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,542,447.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,092,691.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,092,691.48
377	Otros activos diferidos -----	30,525.39
378	(-) Amortización acumulada -----	3,994.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,530.60
394	Otros activos -----	1,397,708.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,397,708.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,494,011.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	442,450.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	250,014.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,827.68
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	240,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	89,356.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,118.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,043.14
427	Obligaciones con el IESS -----	70,278.39
428	Obligaciones con empleados -----	194,310.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,228.11
431	Provisiones a corto plazo -----	58,594.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,378,222.11

SRI  
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
 27 DIC 2007  
 MARGO C.

*(Handwritten signature)*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791824563001

RAZON SOCIAL: FLOR DEL AGRO FLORAGRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,039.66
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,090,166.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,102,206.33
471	Anticipo clientes -----	469,388.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	469,388.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,949,816.56
501	Capital suscrito o asignado -----	255,000.00
507	Reservas legal -----	4,377.31
509	Reserva de capital -----	835,674.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,134.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	587,574.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,582.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	544,195.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,494,011.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,422.66
603	Exportaciones netas -----	2,550,774.91
605	Rendimientos financieros -----	67.50
699	TOTAL INGRESOS -----	2,604,265.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,570.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	580,773.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,207.25
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	345,032.77
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	391,297.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	610,745.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,140.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	210,906.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,578.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,358.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,328.00
736	Promoción y publicidad -----	6,369.98
737	Combustibles -----	7,802.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,878.74
742	Suministros y materiales -----	14,290.59
743	Transporte -----	23,281.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,155.85
745	Gastos de viaje -----	11,018.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130,344.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	876.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,959.08
749	Depreciación de activos fijos -----	549,626.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	25,151.76
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,073.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,301.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,626.55

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

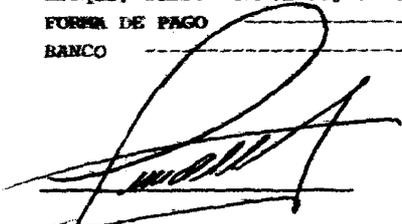
RUC: 1791824563001

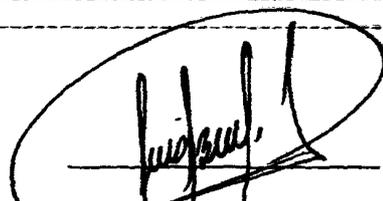
RAZON SOCIAL: FLOR DEL AGRO FLORAGRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (01/01/2005/31/12/2005)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	135,024.49
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	32,537.08
761	Otros gastos locales -----	83,164.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,589,411.03
801	Utilidad del ejercicio -----	14,854.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,228.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,270.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,724.18
814	Utilidad Gravable -----	32,172.55
817	Saldo utilidad gravable -----	32,172.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,043.14
819	(-) Anticipo pagado -----	4,786.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	314.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,942.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,707.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,942.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,942.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704753548
199	RUC CONTADOR -----	1705911608001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,942.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1704753548

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1705911608001