

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790566943001

RAZON SOCIAL: AGROFLORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790566943001
202	Razón Social -----	AGROFLORA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	15677
311	Caja bancos -----	10,040.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,920.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,216.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	587,113.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64,098.08
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,178.65
	Inventario de materia prima -----	70,000.40
329	Inventario de productos en proceso -----	298,010.57
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,095.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,138,239.97
341	Terrenos -----	7,510.44
343	Edificios e instalaciones -----	1,425,151.64
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	136,566.93
349	Vehículos -----	37,606.99
351	Otros activos fijos tangibles -----	21.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,165,429.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	441,427.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	441,427.75
377	Otros activos diferidos -----	85,314.38
378	(-) Amortización acumulada -----	19,951.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,362.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,645,030.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	387,016.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	363,657.91
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,794.76
	Obligaciones con el IEES -----	15,199.97
429	Provisiones a corto plazo -----	110,911.60
431	Otros pasivos a corto plazo -----	117,391.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	997,972.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	337,403.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	67,543.82
459	Otras provisiones -----	9,905.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	414,853.34
471	Anticipo clientes -----	87,156.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	87,156.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,499,982.82
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	448.82
509	Reserva de capital -----	343,452.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168,161.14

SRI

13 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SECRETARÍA DE GACETAS
CANTON NARANJA

27 ABR. 2004
Pablo Vitor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790566943001

RAZON SOCIAL: AGROFLORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	70,692.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,047.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,645,030.62
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	144,889.45
603	Exportaciones -----	1,906,317.66
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	12.85
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,743.03
699	TOTAL INGRESOS -----	2,066,962.99
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,584.45
717	Inventario inicial de materia prima -----	53,074.94
718	Compras netas de materia prima -----	623,433.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	70,000.40
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	450,682.54
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	153,706.07
723	Gastos de fabricación -----	115,801.08
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	111,434.37
726	Suministros y Materiales -----	1,265.23
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	12,197.78
728	Mantenimiento y reparaciones -----	29,786.51
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,396.84
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	123,560.62
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	28,161.93
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	2,550.00
734	Combustibles -----	3,072.08
735	Arrendamiento mercantil -----	7,133.31
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,085.24
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	134,055.69
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	298,010.57
742	Otros costos de ventas -----	26,440.33
742	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,576,412.03
751	Sueldos, salarios -----	190,669.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,818.40
753	Honorarios a personas naturales -----	2,260.00
755	Arrendamiento mercantil -----	6,016.19
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,874.50
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,743.76
759	Promoción y publicidad -----	777.37
760	Combustibles -----	9,726.84
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,476.46
762	Suministros y materiales -----	13,001.38
763	Gastos de gestión -----	651.10
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,213.80
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,903.84
768	Depreciación de activos fijos -----	19,154.40



13 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

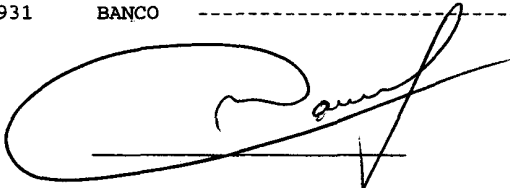
RUC: 1790566943001

RAZON SOCIAL: AGROFLORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

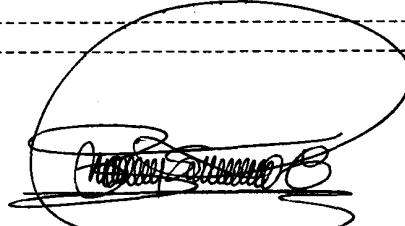
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	494.18
774	Intereses y comisiones locales -----	77,087.10
777	Otros gastos de administración y ventas -----	100,875.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	558,743.99
782	Otros gastos no operacionales -----	2,499.49
789	Otros gastos no operacionales -----	2,499.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,137,655.51
798	Pérdida del ejercicio -----	70,692.52
802	Pérdida del ejercicio -----	70,692.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,753.10
805	Pérdida -----	31,939.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,500.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,500.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700645433
199	RUC CONTADOR -----	1703701340001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



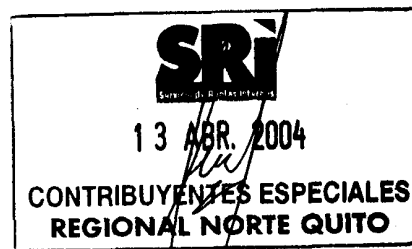
Firma Representante Legal

c.i. 170064543-3



Firma Contador (a)

c.i. 1703701340



RUC: 1790566943001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 590914-7 No.

Auto.: 1963 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102337516 No. Formulario:

1194515 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Tue Apr 13 13:27:22 ECT 2004