

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

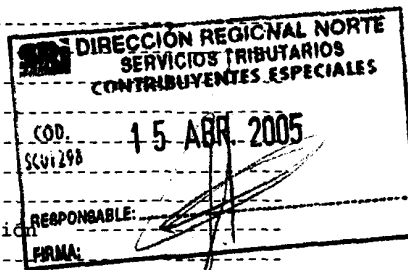
RUC: 1790566943001

RAZON SOCIAL: AGROFLORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	239
201	RUC -----	1790566943001
202	Razón Social -----	AGROFLORA S.A.
311	EXPEDIENTE -----	156771
315	Caja bancos -----	6,520.74 ✓
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,527.91 ✓
321	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,216.74 ✓
323	Otras cuentas por cobrar -----	621,345.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	83,160.48 ✓
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,559.44 ✓
327	Inventario de materia prima -----	97,720.05 ✓
331	Inventario de productos en proceso -----	461,514.83
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	992.95 ✓
338	Seguros pagados por anticipado -----	5,880.96 ✓
339	Otros activos corrientes -----	1,362.90 ✓
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,382,368.82
343	Terrenos -----	7,510.44 ✓
345	Edificios -----	93,190.05 ✓
349	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,609,229.97 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,076.99 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	21.05 ✓
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,286,475.84 ✓
377	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	461,552.66 ✓
378	TOTAL ACTIVO FIJO -----	461,552.66
379	Otros activos diferidos -----	85,314.38 ✓
399	(-) Amortización acumulada -----	20,684.80 ✓
411	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,629.58 ✓
415	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,908,551.06 ✓
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	454,833.01 ✓
425	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	656,893.39 ✓
429	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,447.38 ✓
439	Obligaciones con el IESS -----	14,682.77 ✓
445	Provisiones a corto plazo -----	144,184.12 ✓
457	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,277,040.67
459	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	575,946.78 ✓
469	Provisiones para jubilación patronal -----	67,543.82 ✓
499	Otras provisiones -----	9,905.76 ✓
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	653,396.36
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,930,437.03
507	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
508	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,785.29
	Reservas legal -----	418.95
	Reserva facultativa y estatutaria -----	29.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

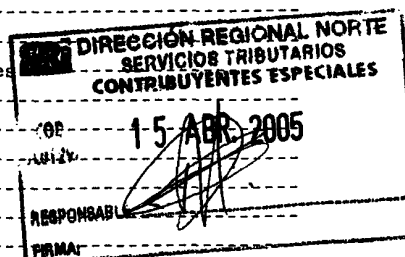
RUC: 1790566943001

RAZON SOCIAL: AGROFLORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	343,452.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	238,853.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	191,719.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-21885.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,908,551.06 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	141,135.84 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,800.00 ✓
603	Exportaciones netas -----	1,874,746.25 ✓
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	761.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,851.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,022,295.39 +
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,409.50 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	70,000.40 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	582,264.02 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	97,720.05
719	MOD sueldos y salarios -----	479,867.84 ✓
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	171,027.86 ✓
725	Otros gastos de fabricación -----	51,555.76 ✓
726	Depreciación de activos fijos -----	102,611.92 ✓
728	Suministros y materiales -----	2,656.12 ✓
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,094.44 ✓
730	Mantenimiento y reparaciones -----	39,137.78 ✓
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,774.29 ✓
732	MOI sueldos y salarios -----	124,683.65 ✓
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,170.30 ✓
734	MOI honorarios a personas naturales -----	5,004.50 ✓
738	Combustibles y lubricantes -----	3,049.73 ✓
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	360.00 ✓
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,850.13 ✓
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	298,010.57 ✓
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	461,514.83 ✓
748	Otros costos -----	117,711.70 ✓
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,608,005.63
750	Sueldos, salarios -----	196,264.85 ✓
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,569.17 ✓
754	Honorarios a personas naturales -----	12,137.44 ✓
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,417.80 ✓
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	10,961.50 ✓
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,143.08 ✓
761	Promoción y publicidad -----	2,833.06 ✓
762	Combustibles -----	10,625.15 ✓
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,255.17 ✓
764	Suministros y materiales -----	12,191.48 ✓
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,477.29 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790566943001

RAZON SOCIAL: AGROFLORA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,927.82 ✓
770	Depreciación de activos fijos -----	18,434.62 ✓
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	733.32 ✓
775	Intereses y comisiones locales -----	109,587.16 ✓
778	Otros gastos de administración y ventas -----	84,449.91 ✓
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	606,008.82 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,214,014.45 ✓
798	Pérdida del ejercicio -----	191,719.06 ✓
802	Pérdida del ejercicio -----	191,719.06 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,719.59 ✓
815	Pérdida -----	169,999.47 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,869.73 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,869.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700645433
199	RUC CONTADOR -----	1703701340001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700645433

Firma Contador (a)

C.I. 1703701340001

