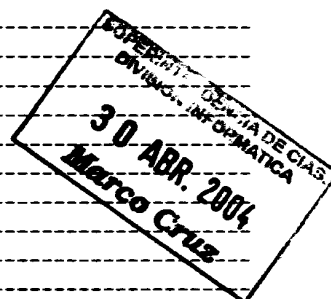


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790964418001
 RAZON SOCIAL:
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

18450

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790964418001
202	Razón Social -----	FLOREXPO S.A.
311	Caja bancos -----	16,158.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,241,987.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,401.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	827,998.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	262,046.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,202.21
327	Inventario de materia prima -----	77,632.36
335	Mercaderías en tránsito -----	8,711.64
338	Otros activos corrientes -----	4,446.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,426,780.96
341	Terrenos -----	5,893.58
343	Edificios e instalaciones -----	2,106,337.42
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	92,251.25
347	Equipo de computación -----	58,005.44
349	Vehículos -----	140,527.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	298,466.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,028,792.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,672,689.46
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	522,358.43
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	71,223.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	451,135.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,123,824.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,550,605.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	673,063.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	611,988.90
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	29,021.91
425	Obligaciones con el IEES -----	107,851.62
427	Obligaciones con empleados -----	55,304.34
429	Provisiones a corto plazo -----	38,407.95
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,999,300.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,514,938.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	553,254.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	580,254.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,095,192.91
501	Capital suscrito o asignado -----	582,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,569.17
509	Reserva de capital -----	30,383.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	177,842.09
517	Utilidad del ejercicio -----	18,302.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	455,412.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790964418001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,550,605.49
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	40,876.05
603	Exportaciones -----	3,015,932.43
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	6,425.27
699	TOTAL INGRESOS -----	3,063,233.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	94,221.91
716	Compras netas de materia prima -----	483,578.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,632.36
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	456,779.77
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	122,531.26
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	6,000.00
723	Gastos de fabricación -----	12,907.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	293,484.03
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	12,516.16
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,625.24
728	Mantenimiento y reparaciones -----	69,252.49
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,266.07
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	304,519.85
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	81,687.51
734	Combustibles -----	31,101.81
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,998,839.63
751	Sueldos, salarios -----	217,542.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,997.44
753	Honorarios a personas naturales -----	5,951.50
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	10,714.22
760	Combustibles -----	649.15
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	550.48
762	Suministros y materiales -----	4,758.98
763	Gastos de gestión -----	753.99
764	Gastos de viaje -----	662.31
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,677.33
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,666.24
768	Depreciación de activos fijos -----	18,705.44
774	Intereses y comisiones locales -----	132,014.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	564,750.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,036,394.50
782	Otros gastos no operacionales -----	9,697.15
789	Otros gastos no operacionales -----	9,697.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,044,931.28
797	Utilidad del ejercicio -----	18,302.47
801	Utilidad del ejercicio -----	18,302.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,745.37
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,425.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,685.87

SRI
30 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790964418001

RAZON SOCIAL:

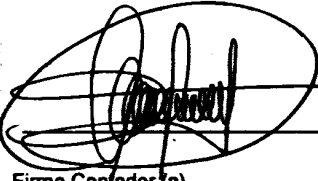
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

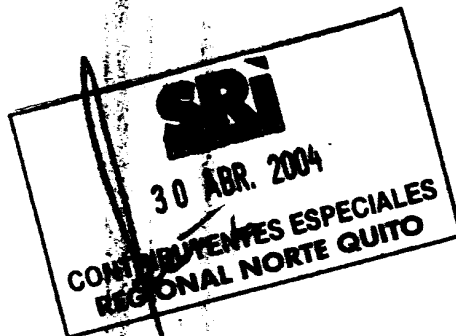
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	321.26
814	Utilidad Gravable -----	19,138.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	19,138.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$ -----	4,784.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,784.74
997	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$ -----	2,392.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702357300
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,729.27
907	Mediante Notas de crédito -----	2,246.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR $(899-901)$ -----	4,784.74
903	INTERES POR MORA -----	47.56
904	MULTAS -----	143.54
999	TOTAL PAGADO $(902+903+904)$ -----	4,975.84
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	19852
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,246.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 P. Firma Representante Legal

C.I.


 Firma Contador (a)

C.I. 171106506-8



RUC: 1790964418001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 23887-2 No. Auto: 1848 Período: Financ: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Escrit: 918182388318 No. Formulario: 1186113 Total a Pagar: \$ 4,975.84 Fecha de Recaudación: Fd Apr 30 10:29:38 ECT 2004