

910107855433

18450

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790964418001

RAZON SOCIAL: FLOREXPO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	664
201	RUC -----	1790964418001
202	Razón Social -----	FLOREXPO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	18450
311	Caja bancos -----	2,290.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,673,117.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,731.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	742,365.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,515.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	290,623.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,601.97
326	Inventario de materia prima -----	159,888.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,348.48
338	Otros activos corrientes -----	45,343.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,922,363.90
341	Terrenos -----	5,893.58
343	Edificios -----	121,875.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,525,913.52
347	Equipo de computación y software -----	66,111.31
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	140,527.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	88,809.03
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,353,960.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,595,170.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	783,990.44
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	186,059.27
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	597,931.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,193,101.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,115,465.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	893,804.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	684,994.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	292,604.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,205.73
425	Obligaciones con el IESS -----	282,228.04
427	Obligaciones con empleados -----	127,040.91
429	Provisiones a corto plazo -----	74,562.44
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,778,292.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,163,733.09
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	274,052.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	193,754.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	467,807.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,631,540.49
501	Capital suscrito o asignado -----	582,000.00
507	Reservas legal -----	3,646.41

SUPERINTENDENCIA ESPECIAL
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 AGENCIA CENTRO
 COD. 11 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

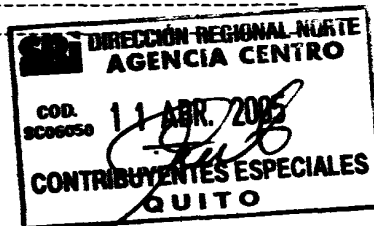
RUC: 1790964418001

RAZON SOCIAL: FLOREXPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

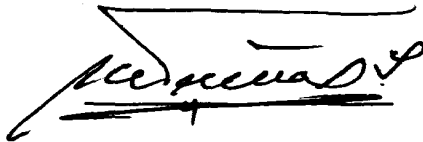
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	30,383.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168,146.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,042.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	483,925.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,115,465.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,749.99
603	Exportaciones netas -----	5,455,692.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,804.39
699	TOTAL INGRESOS -----	5,506,246.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,632.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,016,045.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	159,888.97
719	MOD sueldos y salarios -----	725,624.96
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	414,399.75
721	MOD honorarios a personas naturales -----	32,176.05
726	Depreciación de activos fijos -----	433,405.69
728	Suministros y materiales -----	14,668.15
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,568.59
730	Mantenimiento y reparaciones -----	141,812.70
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	157,730.05
732	MOI sueldos y salarios -----	310,982.12
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	177,599.90
738	Combustibles y lubricantes -----	57,084.42
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,210,570.28
748	Otros costos -----	8,783.56
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,623,195.34
750	Sueldos, salarios -----	242,211.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,741.49
754	Honorarios a personas naturales -----	14,660.89
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,777.15
760	Comisiones en ventas -----	4,956.17
761	Promoción y publicidad -----	15,659.17
762	Combustibles -----	2,220.43
764	Suministros y materiales -----	8,677.42
766	Gastos de viaje -----	9,525.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,253.81
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,858.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,335.11
770	Depreciación de activos fijos -----	6,598.22
773	Provisión cuentas incobrables -----	16,330.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	355,785.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	833,591.42
782	Otros gastos no operacionales -----	2,880.22
789	Total Gastos no operacionales -----	2,880.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

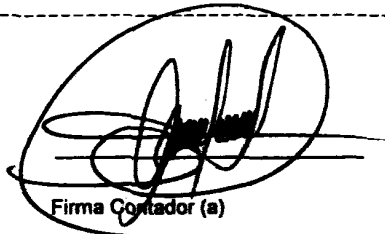
RUC: 1790964418001
 RAZON SOCIAL: FLOREXPO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,459,666.98
797	Utilidad del ejercicio -----	46,579.83
801	Utilidad del ejercicio -----	46,579.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,986.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,660.28
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	11,644.96
814	Utilidad Gravable -----	32,608.18
817	Saldo utilidad gravable -----	32,608.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,152.05
819	(-) Anticipo pagado -----	2,392.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,752.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,068.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702357300
199	RUC CONTADOR -----	1711065068001
907	Mediante Notas de crédito -----	5,752.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,752.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,752.29
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	37671
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,752.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1702357300



Firma Contador (a)

C.I. 1711065068001

RUC: 1790964418001 Banco BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuentas: 23007-2 No. Acta: 1845 Período
 Presentación: Impuesto Renta Sociedades No. Cuentas: 010100000000 No. Formas de Pago: 1702357300 a Pagar: 5
 5,752.29 Fecha de Presentación: 11/04/05

