

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36097

RUC: 1890141427001
 RAZON SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890141427001
202	Razón Social -----	FLORICOLA LA HERRADURA
203	EXPEDIENTE -----	36097
311	Caja bancos -----	136,375.73 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,258.88 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,657.50 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,550.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	934.24
327	Inventario de materia prima -----	9,022.01
331	Inventario de suministros y materiales -----	10,637.14
335	Mercaderias en tránsito -----	21,176.21
338	Otros activos corrientes -----	8,574.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,186.74
343	Edificios e instalaciones -----	164,843.96
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	424,395.76
347	Equipo de computación -----	36,917.04
349	Vehiculos -----	31,605.23
351	Otros activos fijos tangibles -----	486,084.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	516,831.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	627,015.40 ✓
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	336.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	106.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	229.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	627,245.10
371	Gastos de organización y constitución -----	2,085.13
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,774.90
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,025,211.72
377	Otros activos diferidos -----	1,548,942.91
378	(-)Amortización acumulada -----	2,337,570.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	247,444.08
381	Gastos anticipados -----	2,521.12
393	Otros activos -----	4,435.54
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,956.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,111,832.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	157,006.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,198.87
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,897.27
425	Obligaciones con el IEES -----	22,886.86
427	Obligaciones con empleados -----	31,435.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	21,111.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,536.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,751.39
461	Otros pasivos a largo plazo -----	447,522.54 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141427001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	454,273.93 ✓
471	Anticipo clientes -----	17.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	769,827.75
501	Capital suscrito o asignado -----	835,940.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	401,501.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	92,433.28 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	342,004.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,111,832.58
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	50,225.33 ✓
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,133.25
3	Exportaciones -----	1,761,841.51
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,077.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	662.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,816,940.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,998.57
716	Compras netas de materia prima -----	371,619.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,022.01
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	233,525.17
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	69,649.72
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	5,120.64
723	Gastos de fabricación -----	334,614.05
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	96,374.67
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	125,284.89
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,793.58
728	Mantenimiento y reparaciones -----	48,288.14
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,070.23
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	235,600.74
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	54,249.67
734	Combustibles -----	10,878.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	268.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,669,314.62
751	Sueldos, salarios -----	76,574.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,645.56
753	Honorarios a personas naturales -----	6,066.87
755	Arrendamiento mercantil -----	8,802.70
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,591.84
758	Comisiones en ventas -----	15,950.58
759	Promoción y publicidad -----	5,579.29
760	Combustibles -----	1,290.70
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,049.94
762	Suministros y materiales -----	5,890.84
763	Gastos de gestión -----	1,401.57
764	Gastos de viaje -----	2,096.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141427001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,448.24
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	9.60
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,461.49
768	Depreciación de activos fijos -----	8,698.05
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,072.73
774	Intereses y comisiones locales -----	3,619.88
777	Otros gastos de administración y ventas -----	53,807.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	240,058.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,909,373.31
798	Pérdida del ejercicio -----	92,433.28
802	Pérdida del ejercicio -----	92,433.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,570.18
J15	Pérdida -----	38,863.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	934.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	934.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801609478
199	RUC CONTADOR -----	1802675635001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801609478
MAURICIO CUESTA



Firma Contador (a)

C.I. 1802675635
ELIZABETH OCAÑA

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO		VALOR
Ruc		1890141427001
Número de Serie		990100639154

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	08/04/2004
Hora de Declaración	16:58
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta , del Banco