



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

36037

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR |
|--------------------------|---------------|
| Ruc | 1890141427001 |
| Número de Serie | 990103071767 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A. |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal | 2004 |
| Fecha de Declaración | 11/04/2005 |
| Hora de Declaración | 16:49 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2005 |
| Fecha de Débito | |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 7,961.61 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 7,961.61 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 7,961.61 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 7,961.61 , será debitado el , de su cuenta 80900097 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Número de RUC: | 1890141427001 |
| Razón Social: | FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A. |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2004 |
| Fecha de declaración: | 11/04/2005 |
| Fecha de vencimiento: | 12/04/2005 |
| Número de Formulario: | 1447781 |

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripción | Valor |
|--|-------------|--------------------------------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | | 0 |
| 102 AÑO | | 2004 |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | | - |
| 106 N. EMPLEADOS BAJO NOMINA | | 264 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | | 1802329019 |
| 199 RUC CONTADOR | | 1802675635001 |
| 201 RUC | | 1890141427001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A. |
| 203 EXPENDIENTE | | 36097 |
| 311 CAJA BANCOS | | 100312.5 |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 0 |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | | 1752.88 |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 14.89 |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 0 |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 9075.41 |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | | 27485.49 |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | | 0 |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 12673.66 |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 0 |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 13391.86 |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | | 0 |
| 330 MERCADERIAS EN TRANSITO | | 0 |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | | 273.62 |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 2412.3 |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 167362.83 |
| 341 TERRENOS | | 0 |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 199733.99 |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 495106.97 |

| | |
|---|------------|
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 39899.9 |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 32246.25 |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 492584.84 |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 631362.97 |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 628208.98 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 336 |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 106.3 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 229.7 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 628438.68 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 2085.13 |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS | 8774.9 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1025211.72 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1641391.68 |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 2318849.55 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 358613.88 |
| 381 CTAS Y DOC'S POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 CTAS Y DOC'S POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 CTAS Y DOC'S POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 0 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 0 |
| 394 OTROS ACTIVOS | 5861.69 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 5861.69 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 1160277.08 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 195954.18 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 180117.31 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 13691.32 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES | 30579.4 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 48546.48 |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 24667.75 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 493556.44 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 28800 |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 263588.54 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 292388.54 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |

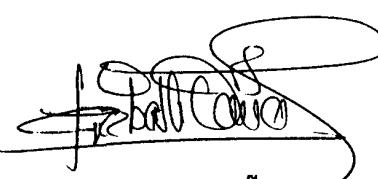
| | |
|---|------------|
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASTIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASTIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 785944.98 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 835940 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| 507 RESERVA LEGAL | 1931.88 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 0 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 493935.17 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos) | 30395.39 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 374332.1 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1160277.08 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 32850.12 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 3861 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 2097103.06 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 677.64 |
| 607 OTRAS RENTAS | 19120.18 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 2153612 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 39894.98 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 9022.01 |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 467499.7 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 12673.66 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | 320377.07 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 96469.48 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 541.55 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 203393.42 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 106157.74 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 140708.78 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 8428.65 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 53174.65 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 81100.71 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 225147.33 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 75356.43 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT | 0 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |

| | |
|---|------------|
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12373.15 |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 268.8 |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 OTROS COSTOS | 1873.02 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 1829113.81 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS | 78757.03 |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30376.96 |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 5724.25 |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 5616.19 |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 4949.28 |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 760 COMISIONES EN VENTAS | 29531.93 |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 0 |
| 762 COMBUSTIBLES | 1865.51 |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 2744.94 |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 6057.2 |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN | 2250.59 |
| 766 GASTOS DE VIAJE | 2024.32 |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 15358.86 |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4155.45 |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 8376.3 |
| 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 390.47 |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 14.89 |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 5982.46 |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 72856.93 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 277033.56 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 47464.63 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2106147.37 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 47464.63 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 7119.69 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 11688.97 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |

| | |
|---|---------------|
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 13008.48 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 -UTILIDAD GRAVABLE | 39025.43 |
| 815 -PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 17386.91 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 21638.52 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 8017.67 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 56.06 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 3952.78 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 7961.61 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 7961.61 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 7961.61 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | - |
| 999 TOTAL PAGADO | 36 7961.61 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 Hora: 12:22 AMZ 2005
 Fecha: 12/04/2005
 Ing. Addison Molina Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO
 ELIZABETH OCAÑA AUDITORIA EXTERNA


 MAURICIO CUESTA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1801609478


 ELIZABETH OCAÑA
 CONTADORA GENERAL
 C.I. 1802675635