

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

36.306

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 -----                            | 1                      |
| 201   | RUC -----                                                     | 1891713327001          |
| 202   | Razón Social -----                                            | FLORICESA FLORICOLAS D |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 36306                  |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 14,931.30              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 28,024.75              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 280.25                 |
|       | Otras cuentas por cobrar -----                                | 1,663.23               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 9,794.10               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 398.95                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 54,532.08              |
| 343   | Edificios -----                                               | 17,983.35              |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 55,896.75              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 97.44                  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 73,782.66              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 73,782.66              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                   | 424.56                 |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----             | 32,342.42              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 7,700.87               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 25,066.11              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 153,380.85             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 20,170.68              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 40,338.33              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 3,704.27               |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 57.34                  |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 111.93                 |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 2,953.10               |
|       | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 67,335.65              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 67,335.65              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 1,500.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 113,500.00             |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 28,954.80              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 86,045.20              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 153,380.85             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----            | 39,894.98              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 39,894.98              |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                  | 21,335.91              |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                  | 12,597.50              |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                             | 3,507.41               |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                           | 97.44                  |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                            | 395.78                 |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                 | 5,572.29               |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----                                  | 2,657.14               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891713327001

RAZON SOCIAL: FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----               | 769.86                |
| 734   | MOI honorarios a personas naturales -----                     | 4,000.00              |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                              | 152.60                |
| 741   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 5,115.00              |
| 748   | Otros costos -----                                            | 6,950.69              |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                   | 63,151.62             |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                         | 4,000.00              |
| 764   | Suministros y materiales -----                                | 100.92                |
| 7     | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                 | 30.00                 |
|       | Impuestos contribuciones y otros -----                        | 16.68                 |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----              | 42.48                 |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                           | 280.25                |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                          | 677.90                |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                 | 549.93                |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                    | 5,698.16              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                 | 68,849.78             |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                   | 28,954.80             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                   | 28,954.80             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                     | 16,967.82             |
| 815   | Pérdida -----                                                 | 11,986.98             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                            | 398.95                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                             | 398.95                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                              | 1801607522            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                            | 1803018710001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                           | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                                   | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1801607522

Cuesta Vásconez Juan Manuel



Firma Contador (a)

C.I. 1803018710001

Vayas Ortiz

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**RECIBIDO**  
 Hora: -----  
 Fecha: 29 ABR 2005  
 Ing. Edisson Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL