

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791045645001

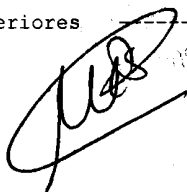
RAZON SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791045645001
202	Razón Social -----	FLORES DE LA MONTAÑA
203	EXPEDIENTE -----	15675
311	Caja bancos -----	3,329.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,879.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,006.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	473,838.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,210.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,319.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,205.32
331	Inventario de suministros y materiales -----	35,228.77
338	Otros activos corrientes -----	2,377.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	860,382.18
341	Terrenos -----	63,672.61
343	Edificios e instalaciones -----	754,163.25
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	172,899.21
347	Equipo de computación -----	58,300.05
349	Vehículos -----	1,825.22
351	Otros activos fijos tangibles -----	879,317.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,403,898.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	526,279.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	526,279.52
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	715,730.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	715,730.91
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,357.31
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	8,357.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,110,749.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	97,808.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	250,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,760.73
425	Obligaciones con el IEES -----	21,777.86
427	Obligaciones con empleados -----	786.28
429	Provisiones a corto plazo -----	9,016.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	612,841.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	993,991.28
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	800,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+473+489) -----	1,793,991.28
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	293,805.84
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	575.59
509	Reserva de capital -----	431,509.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,947.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2004
 Marco Cruz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791045645001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	383,302.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	52,777.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316,758.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,110,749.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	45,545.80
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	17,419.40
603	Exportaciones -----	1,278,814.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,711.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,350,530.24
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	109,907.48
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	29,976.46
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	149,973.78
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	411,196.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	5,701.22
728	Mantenimiento y reparaciones -----	42,836.99
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,964.59
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	203,843.22
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	63,673.08
734	Combustibles -----	4,082.10
742	Otros costos de ventas -----	97,014.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,136,169.49
751	Sueldos, salarios -----	58,005.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,502.06
755	Arrendamiento mercantil -----	5,718.64
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	415.83
762	Suministros y materiales -----	8,739.84
764	Gastos de viaje -----	6,507.93
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,824.92
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,724.72
774	Intereses y comisiones locales -----	5,208.24
775	Intereses y comisiones al exterior -----	91,635.95
777	Otros gastos de administración y ventas -----	58,854.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	267,137.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,403,307.39
798	Pérdida del ejercicio -----	52,777.15
802	Pérdida del ejercicio -----	52,777.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,471.69
815	Pérdida -----	43,305.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	442.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	442.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703917698
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACION EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791045645001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 170391469-8	 Firma Contador (a) C.I. 171223026-5
		