

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791045645001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA

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 empleádos bajo nómina	137
201	RUC	1791045645001
202	Razón Social	FLORES DE LA MONTAÑA
203	EXPEDIENTE	46675
311	Caja bancos	5,512.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,202.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,006.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	571,074.22
321	Otras cuentas por cobrar	15,056.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	45,789.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,392.43
326	Inventario de materia prima	47,582.89
332	Seguros pagados por anticipado	1,759.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	691,364.24
341	Terrenos	63,672.61
343	Edificios	577,034.12
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	59,777.88
347	Equipo de computación y software	36,529.90
351	Otros activos fijos tangibles	649,381.10
353	(-) Depreciación acumulada activos fijos tangibles	904,990.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	481,405.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	481,405.47
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	715,730.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	715,730.91
389	Inversiones a largo plazo otras	10,156.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,156.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,898,656.63
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	107,945.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,277.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	226,587.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,154.32
425	Obligaciones con el IESS	19,713.34
427	Obligaciones con empleados	1,229.04
429	Provisiones a corto plazo	7,970.74
431	Otros pasivos a corto plazo	499,650.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	891,528.98
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	600,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600,000.00
471	Anticipo clientes	331,203.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	331,203.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+471+479)	1,822,732.95
501	Capital suscrito o asignado	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	301,805.84

RUC: 1791045645001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: natl No. Gestat: 010102005570 No. Formulario: 1450300 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 15/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791045645001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	575.59
509	Reserva de capital -----	437,428.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,028.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	436,079.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	240,834.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,923.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,898,656.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,104.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,545.70
603	Exportaciones netas -----	1,113,214.60
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	821.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	140.87
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,821.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,192,648.87
712	Compras netas locales de bienes -----	78,273.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,228.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	332,556.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,582.89
719	MOD sueldos y salarios -----	114,746.56
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,297.10
726	Depreciación de activos fijos -----	143,625.07
729	Seguros y reaseguros de incendio, robo, y edit. -----	4,955.26
730	Mantenimiento y reparaciones -----	31,571.28
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,539.56
732	MOI sueldos y salarios -----	212,003.55
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,143.92
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	10,489.79
738	Combustibles y lubricantes -----	3,769.30
747	Baja de inventarios -----	9,239.06
748	Otros costos -----	102,817.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,141,674.44
750	Sueldos, salarios -----	64,081.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,221.29
753	Honorarios a personas naturales -----	2,151.66
761	Promoción y publicidad -----	5,233.22
764	Suministros y materiales -----	13,731.25
765	Gastos de gestión -----	3,725.44
766	Gastos de viaje -----	7,505.22
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,083.86
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,766.60
775	Intereses y comisiones locales -----	3,778.49
776	Intereses y comisiones al exterior -----	117,107.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	40,872.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	290,257.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791045645001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA MONTAÑA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Pérdida en venta de activos -----	1,551.44
789	Otros gastos no operacionales -----	1,551.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,433,483.85
798	Pérdida del ejercicio -----	240,834.98
802	Pérdida del ejercicio -----	240,834.98
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	821.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	366.99
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	41.09
815	Pérdida -----	241,248.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	187.11
998	Saldo a favor contribuyente -----	187.11
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703917698
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
999	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703917698

Firma Contador (a)

C.I. 1712230265001

