SO POR OFFSETEC S.A. 07733 N°1. # 2005030/10 #

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

No. Empleados bajo nómina: 731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791128249001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES MITAD DEL MUNDO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 46941

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	8.809,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21.345,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	791,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1'808.582,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.062,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223.238,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1.998,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	79.557,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	203.508,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	75.382,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	10.209,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'448.506,20
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	27.581,09
EDIFICIOS	493.836,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	888.314,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	158.983,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	41.383,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4'232.616,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4'368.042,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'192.313,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'192.313,64
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6'115.245,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4'171.082,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1'944.163,23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	10.453,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	86.699,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	97.152,96
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	5'677.548,03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	321.365,61
DEL EXTERIOR	4'936.321,81
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.503,67
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	113.325,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	38.541,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.241,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'225.309,85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	329.813,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	329.813,09
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5'554.122,94
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	469.931,33
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	9'162.349,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CUENTA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4'425.218,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	85.039,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	123.417,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	5'677.548,03

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	360.832,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	43.233,68
EXPORTACIONES NETAS	3'902.300,47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	32.968,06
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1'161.142,19
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	5'544.537,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	188.132,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'823.399,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	203.508,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	841.599,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	285.392,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	494.781,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1'257.931,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	77.194,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	6.708,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.358,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	417.081,43
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	94.134,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	79.557,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.361,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.382,33
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5'252.043,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.932,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.205,04
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.195,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.555,32
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.826,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.588,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	12.703,62
AL EXTERIOR	53.869,62
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.426,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	123.313,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	254.293,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	254.293,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	5'629.653,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	85.039,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	85.039,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	32.968,06
EN EL PAÍS	167.775,06
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
23% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nº 4 x 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11.727,10
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	11.727,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.931,78
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.990,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	941,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	941,70
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	941,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS ALBEYES

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RICARDO ORDOÑEZ

C.I. No. 1312069490 — RUC No. 0912495432001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	941,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

(CAMPO 812 Y 871) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 JUN. 2005 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.