

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128249001
 RAZON SOCIAL: FLORES MITAD DEL MUNDO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	661
201	RUC -----	1791128249001
202	Razón Social -----	FLORES MITAD DEL MUNDO
203	EXPEDIENTE -----	46941
311	Caja bancos -----	10,818.73
313	Inversiones financieras temporales -----	54,497.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,318,197.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,380.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	551,781.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	330.75
327	Inventario de productos en proceso -----	35,678.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	275,574.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	56,046.00
330	Mercaderías en tránsito -----	6,422.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,321,726.94
341	Terrenos -----	27,581.07
342	Edificios -----	582,965.59
345	Muebles y enseres -----	888,314.38
349	Equipo de computación y software -----	155,987.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,383.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,453,040.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,996,549.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,152,724.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,152,724.08
377	Otros activos diferidos -----	5,056,657.59
378	(-) Amortización acumulada -----	3,342,316.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,714,341.11
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	20,498.08
394	Otros activos -----	88,624.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	109,122.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,297,914.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	441,571.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,401,975.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,441.16
427	Obligaciones con el IESS -----	33,225.73
428	Obligaciones con empleados -----	98,774.89
431	Provisiones a corto plazo -----	47,810.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,065,800.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,063,753.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,063,753.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,129,553.17
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	469,971.73

GOBIERNO GENERAL DE SUVA
 DIVISION INFORMATICA
 4 - JUL 2005
 Flor María Merto

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128249001

RAZON SOCIAL: FLORES MITAD DEL MUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

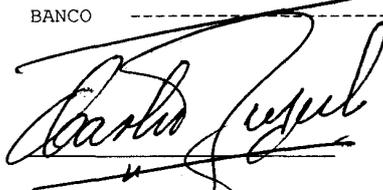
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	4,162,744.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,510,298.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,944.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,361.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,297,914.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	353,518.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,838.10
603	Exportaciones netas -----	7,056,398.65
606	Otras rentas -----	293,999.70
608	Otras rentas exentas -----	53,285.44
699	TOTAL INGRESOS -----	7,780,040.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	203,508.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,739,453.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	275,574.60
719	MOD sueldos y salarios -----	79,557.75
720	Inventario final de productos en proceso -----	35,678.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	75,382.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	56,046.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,212,350.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	273,745.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,103.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,877.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,495.50
742	Suministros y materiales -----	45,576.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	409,315.66
749	Depreciación de activos fijos -----	209,896.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	940,758.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,209.45
761	Otros gastos locales -----	723,163.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,735,096.47
801	Utilidad del ejercicio -----	44,944.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,741.61
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	53,285.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,501.97
814	Utilidad Gravable -----	37,418.97
817	Saldo utilidad gravable -----	37,418.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,354.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	330.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,023.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,346.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,023.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,023.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CC19147005
199	RUC CONTADOR -----	0912495678001

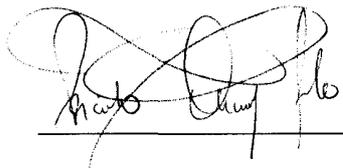
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791128249001
 RAZON SOCIAL: FLORES MITAD DEL MUNDO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,023.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal
 C.I. CC19147005



Firma Contador (a)
 C.I. 0912495678001