

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791153642001

RAZON SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1791153642001
202	Razón Social -----	FLORES MARIA INTERNACI
203	EXPEDIENTE -----	47088-91
311	Caja bancos -----	17,326.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,258.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,890.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,599.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,712.34
326	Inventario de materia prima -----	68,083.61
327	Inventario de productos en proceso -----	198,687.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	35,824.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	374,383.33
343	Edificios -----	16,860.33
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,828.95
347	Equipo de computación y software -----	3,240.28
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,424.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,808.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,546.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,546.13
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	27,470.33
378	(-) Amortización acumulada -----	23,482.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,987.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,136.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,136.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,053.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,031.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,521.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,526.78
425	Obligaciones con el IESS -----	12,867.45
427	Obligaciones con empleados -----	6,698.28
431	Otros pasivos a corto plazo -----	55,867.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,513.12
461	Otros pasivos a largo plazo -----	180,148.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	180,148.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	384,661.93
501	Capital suscrito o asignado -----	37,988.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,990.00
507	Reservas legal -----	34,372.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,060.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,898.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,391.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,053.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

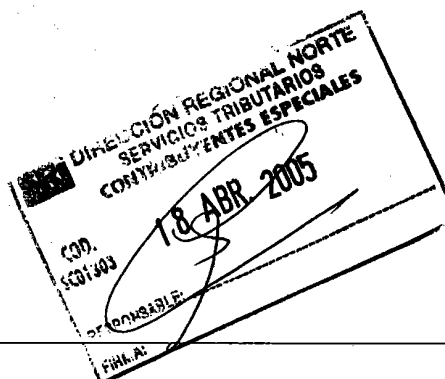
RUC: 1791153642001

RAZON SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,163.50
603	Exportaciones netas	905,093.66
607	Ingreso no operacional otras rentas	60.15
699	TOTAL INGRESOS	941,317.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,498.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	152,142.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	35,824.12
715	Inventario inicial de materia prima	85,853.95
716	Compras netas locales de materia prima	97,186.75
718	(-) Inventario final de materia prima	68,083.61
719	MOD sueldos y salarios	154,322.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	186,295.43
725	Otros gastos de fabricación	196,463.50
726	Depreciación de activos fijos	6,703.48
728	Suministros y materiales	49,660.58
730	Mantenimiento y reparaciones	35,073.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,721.39
743	Inventario inicial de productos en proceso	136,966.10
744	(-) Inventario final de productos en proceso	198,687.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	834,292.71
750	Sueldos, salarios	44,806.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,009.66
760	Comisiones en ventas	782.05
762	Combustibles	1,280.73
764	Suministros y materiales	3,959.08
765	Gastos de gestión	10,712.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,043.96
769	Impuestos contribuciones y otros	2,365.65
770	Depreciación de activos fijos	14,685.28
775	Intereses y comisiones locales	712.21
778	Otros gastos de administración y ventas	9,565.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	127,923.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	962,215.76
798	Pérdida del ejercicio	20,898.45
802	Pérdida del ejercicio	20,898.45
815	Pérdida	20,898.45
820	(-) Retenciones en la fuente	291.94
898	Saldo a favor contribuyente	291.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709510026
199	RUC CONTADOR	1708098296001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



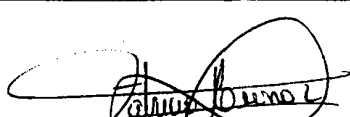
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791153642001

RAZON SOCIAL: FLORES MARIA INTERNACIONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709510026	 Firma Contador (a) C.I. 1708098296001