SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47392

RUC: 1791221761001
RAZON SOCIAL: ROYALFLOWERS S.A.
IMPUESTO: 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 empleados bajo nómina	621
201	RUC	1791221761001
202	Razón Social	ROYALFLOWERS S.A.
203	EXPEDIENTE	47392
311	Caja bancos	179,254.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	260,648.02
321	Otras cuentas por cobrar	144,969.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	288,900.62
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	582.00
6	Inventario de materia prima	283,218.59
327	Inventario de productos en proceso	907,932.42
330	Mercaderias en tránsito	66,730.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,132,236.24
341	Terrenos	28,894.13
343	Edificios	1,948,134.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	966,553.47
347	Equipo de computación y software	178,952.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	160,615.12
351	Otros activos fijos tangibles	2,365,427.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,573,555.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,075,021.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	670,784.35
363	(-) Amortizaciones acumuladas	567,061.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	103,722.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,178,744.07
377	Otros activos diferidos	458,399.32
378	(-) Amortización acumulada	214,680.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	243,719.24
9	*TOTAL DEL ACTIVO*	5,554,699.55
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,808.24
23	Obligaciones con la Administración Tributaria	49,932.16
425	Obligaciones con el IESS	25,738.14
427	Obligaciones con empleados	202,239.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	306,718.27
449	Prestamos de accionistas locales	1,053,802.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,053,802.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,360,521.19
501	Capital suscrito o asignado	1,000.12
505	Aportes socios o accionistas p[illegible]	2,772,529.28
507	Reservas legal	2,404.85
508	Reserva facultativa y estatutaria	157,602.56
509	Reserva de capital	1,188,796.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	71,844.64

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01260
11 ABR 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791221761001
RAZON SOCIAL: ROYALFLOWERS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,194,178.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,554,699.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,490.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	58,200.00
603	Exportaciones netas	3,407,800.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	86,817.31
699	TOTAL INGRESOS	3,559,307.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,029.44
715	Inventario inicial de materia prima	311,511.73
6	Compras netas locales de materia prima	1,012,787.16
8	(-) Inventario final de materia prima	283,218.59
719	MOD sueldos y salarios	494,965.97
726	Depreciación de activos fijos	390,327.74
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	127,072.61
732	MOI sueldos y salarios	906,488.18
743	Inventario inicial de productos en proceso	687,303.79
744	(-) Inventario final de productos en proceso	907,932.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,758,335.61
750	Sueldos, salarios	318,260.43
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	669.50
761	Promoción y publicidad	2,110.71
764	Suministros y materiales	24,622.20
765	Gastos de gestión	12,063.35
766	Gastos de viaje	20,215.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,539.30
769	Impuestos contribuciones y otros	56,721.28
770	Depreciación de activos fijos	45,138.57
778	Otros gastos de administración y ventas	142,428.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	672,769.25
[illegible]	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,431,104.86
7	Utilidad del ejercicio	128,202.74
801	Utilidad del ejercicio	128,202.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,230.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país	39,538.45
814	Utilidad Gravable	148,510.78
817	Saldo utilidad gravable	148,510.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37,127.70
820	(-) Retenciones en la fuente	582.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	36,545.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)	17,981.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057453
199	RUC CONTADOR	1714047774001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	36,545.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-9[illegible])	36,545.70

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01260
11 ABR 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791221761001
RAZON SOCIAL: ROYALFLOWERS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**36,545.70**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal
EDWIN VERDEZOTO
C.I. 1711057453

Firma Contador (a)
FANNY CHILUISA
C.I. 1714047774001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC08081
11 ABR. 2005
ANEXOS

RUC 1791221761001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No Cuenta 7657398 No Auto [illegible]
Fiscal 2004 Impuesto Renta Sociedades No Serial [illegible] No Formulario 1440509 Total a Pagar
36,545.70 Fecha de Recaudacion [illegible]