

48477

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791274520001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S.A FLODECOL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791274520001
202	Razón Social -----	FLORES DE LA COLINA S.
203	EXPEDIENTE -----	48477
311	Caja bancos -----	10,893.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,798.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,680.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,294.08
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	142,411.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,069.62
329	Inventario de productos en proceso -----	83,492.02
331	Inventario de suministros y materiales -----	50,216.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	459,494.76
341	Terrenos -----	93,126.85
343	Edificios e instalaciones -----	1,930,978.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	336,700.37
347	Equipo de computación -----	26,231.44
349	Vehículos -----	62,186.26
351	Otros activos fijos tangibles -----	98,696.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,097,747.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,450,172.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	5,845.17
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,496.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,348.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,451,520.69
391	Gastos anticipados -----	7,670.49
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	7,670.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,918,685.94
	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	210,578.26
419	Prestamos de sucursales locales -----	232,773.78
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,663.73
425	Obligaciones con el IEES -----	13,294.45
427	Obligaciones con empleados -----	36,067.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	128,750.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	626,127.79
471	Anticipo clientes -----	300,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	300,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	926,127.79
501	Capital suscrito o asignado -----	447,156.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	517,855.14
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,128.37
509	Reserva de capital -----	117,446.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	89,595.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	229,542.06

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  
 97 ABR. 2004  
 Marco Cajas

**SRI**  
 2 ABR. 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NORTE QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274520001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S.A FLODECOL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	45,918.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	992,558.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,918,685.94
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	115,523.89
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	251.48
603	Exportaciones -----	2,666,758.29
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,117.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,023.06
	TOTAL INGRESOS -----	2,794,674.61
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	14,850.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	558,028.79
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	357,564.34
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	537,359.93
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	543,982.81
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,313.29
728	Mantenimiento y reparaciones -----	72,231.33
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,519.65
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	73,012.09
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	43,251.12
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	1,940.80
734	Combustibles -----	131,453.72
735	Arrendamiento mercantil -----	25,781.17
739	(-)Inventario final de productos en proceso -----	83,492.02
742	Otros costos de ventas -----	27,942.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,363,739.25
751	Sueldos, salarios -----	108,139.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,211.00
753	Honorarios a personas naturales -----	2,270.08
	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	500.00
759	Promoción y publicidad -----	4,252.68
760	Combustibles -----	8,136.06
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,336.23
762	Suministros y materiales -----	25,023.38
763	Gastos de gestión -----	3,764.22
764	Gastos de viaje -----	3,742.17
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,282.11
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,618.09
767	Impuestos contribuciones y otros -----	20,689.35
768	Depreciación de activos fijos -----	22,912.85
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,017.76
774	Intereses y comisiones locales -----	23,394.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	56,555.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	365,845.69
782	Otros gastos no operacionales -----	19,170.82



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791274520001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S.A FLODECOL

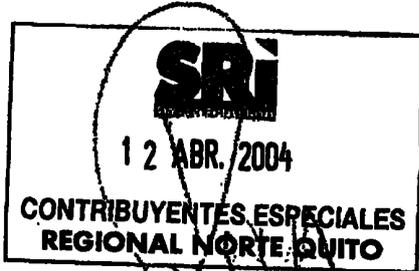
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	19,170.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,748,755.76
797	Utilidad del ejercicio -----	45,918.85
801	Utilidad del ejercicio -----	45,918.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,581.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,948.66
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	14,321.40
814	Utilidad Gravable -----	42,964.19
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	42,964.19
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	10,741.05
819	(-) Anticipo pagado -----	8,278.11
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,216.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,246.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,154.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706728019
199	RUC CONTADOR -----	1708634892001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,246.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,246.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,246.74
923	Año -----	1994
924	Mes -----	04
925	Día -----	12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal  
**ALEX ALBUJA L.**  
 C.I. 1706728019

Firma Contador (a)  
**MARIANA SALAZAR**  
 C.I. 1708634892



RUC: 1791274520001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7801717-0 No. Auto: 1884 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 81010326300 No. Formulario: 1104700 Total a Pagar: \$ 1,246.74 Fecha de Recaudación: Mar Apr 12 10:48:13 ECT 2004