

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: 01/2004 (mm/yyyy)

48477

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	279
201	RUC -----	1791274520001
202	Razón Social -----	FLORES DE LA COLINA S.
203	EXPEDIENTE -----	48477
311	Caja bancos -----	1,017.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,938.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,680.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,299.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	200,043.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,958.05
327	Inventario de productos en proceso -----	144,939.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	68,083.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,479.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	635,079.41
341	Terrenos -----	93,126.85
343	Edificios -----	277,927.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,907,838.03
347	Equipo de computación y software -----	76,634.81
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,921.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	116,661.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,194,502.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,338,607.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,338,607.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,973,686.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	300,154.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	130,308.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	232,773.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,821.39
425	Obligaciones con el IESS -----	30,525.11
427	Obligaciones con empleados -----	26,993.76
431	Otros pasivos a corto plazo -----	178,750.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	915,327.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,252.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,252.78
471	Anticipo clientes -----	50,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	986,580.46
501	Capital suscrito o asignado -----	447,156.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	517,855.14
507	Reservas legal -----	5,455.82
509	Reserva de capital -----	117,446.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	115,863.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	229,542.06

EXAMENADO POR DE CHA
 DIVISION DE INFORMATICA
 25 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

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: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,871.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	987,106.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,973,686.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,484.30
603	Exportaciones netas -----	2,783,925.72
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,247.48
699	TOTAL INGRESOS -----	2,905,657.50
719	MOD sueldos y salarios -----	616,907.35
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	397,241.80
726	Depreciación de activos fijos -----	478,687.83
728	Suministros y materiales -----	562,947.24
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	12,782.48
730	Mantenimiento y reparaciones -----	129,976.52
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,481.65
732	MOI sueldos y salarios -----	60,714.47
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,573.28
734	MOI honorarios a personas naturales -----	4,532.00
738	Combustibles y lubricantes -----	142,693.60
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	9,374.44
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	83,492.02
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	144,939.81
748	Otros costos -----	31,286.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,469,751.72
750	Sueldos, salarios -----	103,235.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,979.16
754	Honorarios a personas naturales -----	156.36
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	17,145.07
761	Promoción y publicidad -----	1,933.00
762	Combustibles -----	8,484.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,796.47
764	Suministros y materiales -----	22,210.75
765	Gastos de gestión -----	2,933.55
766	Gastos de viaje -----	1,197.52
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,990.09
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,700.99
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,436.29
770	Depreciación de activos fijos -----	24,508.31
775	Intereses y comisiones locales -----	39,905.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	55,919.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	389,532.96
782	Otros gastos no operacionales -----	19,485.18
789	Otros gastos no operacionales -----	19,485.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,878,769.86
797	Utilidad del ejercicio -----	26,887.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

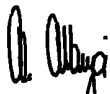
RUC: 1791274520001

RAZON SOCIAL: FLORES DE LA COLINA S. A. FLODECOL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

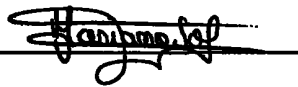
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	26,887.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,552.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,059.91
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8,598.81
814	Utilidad Gravable -----	25,796.43
817	Saldo utilidad gravable -----	25,796.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,449.11
819	(-) Anticipo pagado -----	4,154.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	803.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,491.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,420.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706728019
199	RUC CONTADOR -----	1708634892001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,491.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,491.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,491.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706728019



Firma Contador (a)

C.I. 1708634892001