

48892

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288971001

RAZON SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	319
201	RUC -----	1791288971001
202	Razón Social -----	CLAVELES DE LA MONTAÑA
203	EXPEDIENTE -----	48892
311	Caja bancos -----	5,464.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	745,259.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	339.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	622,648.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,048.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	70,287.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,189.40
327	Inventario de materia prima -----	97,138.74
329	Seguros pagados por anticipado -----	2,590.16
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,314.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,573,601.15
343	Edificios -----	1,374,686.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	96,367.33
347	Equipo de computación y software -----	34,666.89
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,146.56
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,413,219.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,757,255.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,163,831.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,163,831.63
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	577,055.65
378	(-) Amortización acumulada -----	577,055.65
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,247.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,247.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,755,680.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,402.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,820.95
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	691,411.54
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,857.23
423	Obligaciones con el IESS -----	36,383.68
427	Obligaciones con empleados -----	1,696.43
429	Provisiones a corto plazo -----	26,000.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	89,543.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,223,115.65
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,415,812.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,415,812.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,638,927.71
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	323,528.20
507	Reservas legal -----	315.96

DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTABILIDAD ESPECIAL
 COD. 3001301
 21 ABR. 2005

COMPROBANTE DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR 2005
 Carlos Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288971001

RAZON SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	87,064.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	227,089.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	67,266.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,752.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,755,680.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,239.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,919.27
603	Exportaciones netas -----	3,267,253.99
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	987.23
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	670.37
99	TOTAL INGRESOS -----	3,353,070.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	261,048.50
717	Inventario inicial de materia prima -----	62,519.56
718	Compras netas locales de materia prima -----	801,881.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	97,138.74
719	MOD sueldos y salarios -----	314,328.99
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,730.54
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	3,849.67
726	Depreciación de activos fijos -----	316,617.99
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edit. -----	6,327.21
730	Mantenimiento y reparaciones -----	75,269.99
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,380.14
732	MOI sueldos y salarios -----	415,239.97
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,806.41
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	204,499.12
738	Combustibles y lubricantes -----	421.84
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	352.19
747	Baja de inventarios -----	111,455.57
748	Otros costos -----	47,186.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,784,777.63
750	Sueldos, salarios -----	62,405.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,818.34
754	Honorarios a personas naturales -----	2,765.74
754	Arrendamiento mercantil (local) -----	5,438.19
761	Promoción y publicidad -----	2,320.00
764	Suministros y materiales -----	13,766.74
765	Gastos de gestión -----	5,116.77
766	Gastos de viaje -----	4,962.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,980.82
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,508.90
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	327,644.51
775	Intereses y comisiones locales -----	6,763.52
776	Intereses y comisiones al exterior -----	82,448.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	84,619.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288971001

RAZON SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

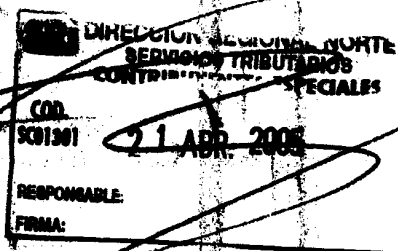
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	635,559.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,420,336.79
798	Pérdida del ejercicio -----	67,266.38
802	Pérdida del ejercicio -----	67,266.38
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	987.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,622.45
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	49.36
815	Pérdida -----	66,581.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703917698
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703917698

Firma Contador (a)

C.I. 1712230265001



RUC: 1791288971001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 010102075441 No. Formulario: 1457050 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05