



49051

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	0590059064001
<b>Razon Social:</b>	TEXASFLOWERS S. A.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	15/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	20/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1196004

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		0590059064001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		TEXAS FLOWERS S.A.
203 EXPENDIENTE		49051
311 CAJA BANCOS		9120.19
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		152750.45
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		580.27
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9014.15
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		13490.45
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		0
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14083.07
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1547.27
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199425.31
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		348343.79
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		100642
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		17187.34
349 VEHÍCULOS		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		385722.83
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		607153.57
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		244742.39
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		244742.39
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2004  
Flor Maria Merlo

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

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	444167.7
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	87788.92
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1088.41
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1954.49
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5718.25
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	27143.67
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	39323.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	163017.35
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	163017.35
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	65000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	9022.13
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	281763.77
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	89171.12
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	14535.57
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 799)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	281150.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444167.7

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2004  
Flor María Merlo

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

601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	6214.06
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	569183.52
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	7437.07
699 TOTAL INGRESOS	582834.65
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	128297.6
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	8251.99
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	2910
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	89240.55
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	146746.08
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17319.88
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	15165.31
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	13663.7
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	877.24
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	422472.35
751 SUELDOS,SALARIOS	59963.87
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5706.81
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13495.32
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	100
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3565.38
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12843.92
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4461.94

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2004  
Flor María Merlo

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

769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	✓ 11756.25
772 BAJA DE INVENTARIOS	✓ 274.37
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	✓ 2306.45
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	✓ 27388.39
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	✓ 141862.7
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	✓ 3964.03
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3964.03
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	✓ 568299.08
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	✓ 14535.57
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	✓ 14535.57
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	✓ 2180.34
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	✓ 12355.23
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	✓ 12355.23
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3088.81
819 (-) ANTICIPO PAGADO	✓ 1547.27
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	✓ 1541.54
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1544.41
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710672914
199 RUC CONTADOR	1711911774001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	✓ 573.37
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	✓ 968.17
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	✓ 1541.54
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	✓ 1541.54
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	22513
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	968.17
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 7 8 ABR. 2004  
 Flor Maria Merlo

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
 27 ABR. 2004  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NORTE QUITO

917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	2004
924 MES	4
925 DÍA	9
931 BANCO	36

Imprimir
Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 28 ABR. 2004  
**Flor Maria Merlo**

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