

49385

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590059684001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: 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 -----	0590059684001
202	Razón Social -----	FLORICOLA LA ROSALEDA
203	EXPEDIENTE -----	49385
311	Caja bancos -----	15,336.00
313	Inversiones financieras temporales -----	517.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	439,036.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,077.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,171.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	55,078.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,731.06
327	Inventario de materia prima -----	14,717.33
331	Inventario de suministros y materiales -----	26,261.69
338	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,671.19
341	Terrenos -----	1,774.90
343	Edificios e instalaciones -----	1,486,484.97
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	101,452.86
347	Equipo de computación -----	41,096.11
349	Vehiculos -----	75,028.31
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,768,685.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,382,009.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,112,512.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,112,512.99
377	Otros activos diferidos -----	69,478.25
378	(-)Amortización acumulada -----	13,895.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,580.97
391	Gastos anticipados -----	20,198.96
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	20,198.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,765,164.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	195,093.10
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	70,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	9,263.88
425	Obligaciones con el IEES -----	5,670.21
427	Obligaciones con empleados -----	29,937.35
429	Provisiones a corto plazo -----	6,593.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,558.50
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	220,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	320,000.00
471	Anticipo clientes -----	24,414.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,414.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	650,973.15
501	Capital suscrito o asignado -----	1,269,336.00

SRI

0-8 A3R. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

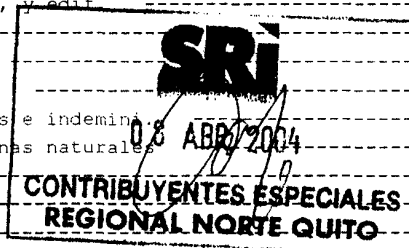
RUC: 0590059684001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	297.65
509	Reserva de capital -----	5,101.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	157,694.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,848.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,114,191.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,765,164.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	19,553.57
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	79.50
603	Exportaciones -----	1,434,665.48
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,695.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,998.74
699	TOTAL INGRESOS -----	1,464,993.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,933.00
716	Compras netas de materia prima -----	144,900.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,717.33
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	134,219.06
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	59,291.57
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	398,402.15
726	Suministros y Materiales -----	96,500.34
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	17,376.07
728	Mantenimiento y reparaciones -----	22,404.53
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,149.09
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	153,704.83
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	73,655.05
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	4,399.28
734	Combustibles -----	7,599.19
742	Otros costos de ventas -----	37,449.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,178,235.91
751	Sueldos, salarios -----	62,326.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,115.64
753	Honorarios a personas naturales -----	4,666.82
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,690.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,741.77
759	Promoción y publicidad -----	50.00
760	Combustibles -----	7,182.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,841.49
762	Suministros y materiales -----	4,849.68
764	Gastos de viaje -----	7,294.74
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,539.69
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	397.12
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,410.16
768	Depreciación de activos fijos -----	12,465.48
771	Cuentas incobrables -----	4,401.15
772	Baja de inventarios -----	0.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

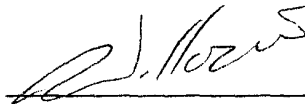
RUC: 0590059684001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

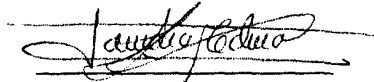
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	12,579.30
775	Intereses y comisiones al exterior -----	28,489.03
777	Otros gastos de administración y ventas -----	54,828.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	274,859.20
781	Pérdida en venta de activos -----	104.40
782	Otros gastos no operacionales -----	14,592.45
789	Otros gastos no operacionales -----	14,636.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,467,842.00
798	Pérdida del ejercicio -----	2,848.98
802	Pérdida del ejercicio -----	2,848.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,705.84
814	Utilidad Gravable -----	2,856.66
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,856.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \times 15\%) + (817 \times 25\%)$ -----	714.17
819	(-) Anticipo pagado -----	6,958.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	772.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,016.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704909116
199	RUC CONTADOR -----	1710292853001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704909116



Firma Contador (a)

C.I. 1710292853

RUC: 0590059684001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 762643-5 No. Auto.: 2001 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102325503 No. Formulario: 1195029 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 08 11:41:34 ECT 2004