

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

49496

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	10
201	RUC	1791309480001
202	Razón Social	FLORES DEL RIO ECUADOR
203	EXPEDIENTE	49496
11	Caja bancos	1,646.39
113	Inversiones financieras temporales	3,246.15
3	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	292,607.71
31	(-) Provisión cuentas incobrables	5,959.95
321	Otras cuentas por cobrar	4,650.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	59,572.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Rental)	814.97
326	Inventario de materia prima	41,668.69
327	Inventario de productos en proceso	189,843.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,759.20
338	Otros activos corrientes	6,342.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	597,192.31
341	Terrenos	6,292.52
343	Edificios	1,348,993.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, prim eres y equipos	715,944.53
347	Equipo de computación y software	23,888.15
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,455.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,273,392.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	836,182.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	836,182.04
373	Gastos de investigación exploración y otros	1,718,948.05
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	468,827.79
	(-) Amortización acumulada	993,197.54
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,194,578.30
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,627,952.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	271,020.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	14,054.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,522.12
425	Obligaciones con el IESS	14,679.48
427	Obligaciones con empleados	30,403.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	333,679.82
451	Préstamos de accionistas del exterior	1,471,959.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,471,959.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,805,639.57
501	Capital suscrito o asignado	118,320.64
507	Reservas legal	597.93
509	Reserva de capital	1,399,822.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,381.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	451,457.92

DIRECCION REGIONAL NORTH
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIAL
COD. 901901
15 MAR. 2005
RESPONSABLE:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
9 - AGO. 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

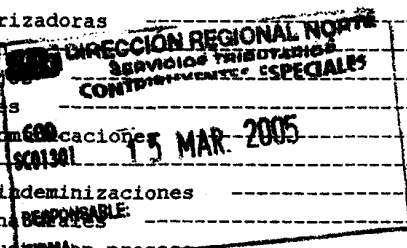
RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	250,351.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	822,313.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,627,952.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,238.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	339.72
603	Exportaciones netas -----	1,745,729.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,388.57
	TOTAL INGRESOS -----	1,809,695.62
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,982.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,835.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	367,408.94
717	Importaciones de materia prima -----	1,559.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,668.69
719	MOD sueldos y salarios -----	223,706.02
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,011.39
721	MOD honorarios a personas naturales -----	9,911.92
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	19,772.24
725	Otros gastos de fabricación -----	223,287.31
726	Depreciación de activos fijos -----	187,795.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	9,154.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,916.94
732	MOI sueldos y salarios -----	104,548.77
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,540.71
734	MOI honorarios a personas naturales -----	88.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	320,270.65
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	189,843.70
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,855.93
	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,759.20
	Otros costos -----	69,594.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,742,969.75
750	Sueldos, salarios -----	63,483.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,518.99
754	Honorarios a personas naturales -----	14,580.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,838.40
761	Promoción y publicidad -----	214.77
762	Combustibles -----	3,150.20
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,982.21
764	Suministros y materiales -----	5,729.00
765	Gastos de gestión -----	1,225.65
766	Gastos de viaje -----	327.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,849.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,264.26
770	Depreciación de activos fijos -----	13,484.72
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	39,523.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Intereses y comisiones al exterior -----	43,299.92
778	Otros gastos de administración y ventas -----	46,455.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	306,928.21
782	Otros gastos no operacionales -----	10,148.99
789	Otros gastos no operacionales -----	10,148.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,060,046.95
98	Pérdida del ejercicio -----	250,351.33
	Pérdida del ejercicio -----	250,351.33
80	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,035.43
815	Pérdida -----	241,315.90
819	(-) Anticipo pagado -----	629.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	185.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	814.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716408271
199	RUC CONTADOR -----	1710031939001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

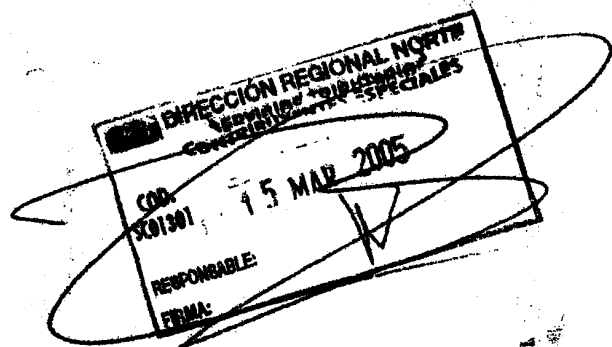
Firma Representante Legal

C.I. 1716408271

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1710031939001



RUC: 1791309480001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102827300 No. Formulario: 1428520 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 15/03/05