

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791331567001

RAZON SOCIAL: FLORES TOACASO S. A.

IMPUESTO: 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 -----	78
201	RUC -----	1791331567001
202	Razón Social -----	FLORES TOACASO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	49965
311	Caja bancos -----	14,220.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,649.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,055.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	68,907.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,789.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,225.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,926.29
338	Otros activos corrientes -----	1,921.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,850.33
341	Terrenos -----	147,376.48
343	Edificios -----	325,579.65
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	664,327.63
347	Equipo de computación y software -----	13,837.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,798.46
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,422,431.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,089,017.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,524,333.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,524,333.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,730,183.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,863.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,542.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,873.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	177,623.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,089.87
425	Obligaciones con el IESS -----	3,686.43
427	Obligaciones con empleados -----	19,955.28
429	Provisiones a corto plazo -----	32,878.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	573,513.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,214.68
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,620.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	172,305.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	187,139.93
499	TCTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	760,653.29
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	169,610.37
509	Reserva de capital -----	360,503.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791331567001

RAZON SOCIAL: FLORES TOACASO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	839,361.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	300,945.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	118,999.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	969,530.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,730,183.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	551.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,455.00
603	Exportaciones netas -----	929,817.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,167.61
699	TOTAL INGRESOS -----	945,992.13
719	MOD sueldos y salarios -----	73,884.91
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,002.58
725	Otros gastos de fabricación -----	56,056.20
726	Depreciación de activos fijos -----	229,874.69
728	Suministros y materiales -----	140,478.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	9,844.19
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,154.28
732	MOI sueldos y salarios -----	9,984.03
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,396.31
738	Combustibles y lubricantes -----	1,484.29
748	Otros costos -----	27,036.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	631,195.81
750	Sueldos, salarios -----	71,668.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,531.53
754	Honorarios a personas naturales -----	15,932.62
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	300.25
761	Promoción y publicidad -----	680.00
762	Combustibles -----	8,376.59
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,742.76
764	Suministros y materiales -----	125,532.34
765	Gastos de gestión -----	1,005.03
766	Gastos de viaje -----	5,803.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,007.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,384.13
770	Depreciación de activos fijos -----	22,429.87
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	33,044.77
775	Intereses y comisiones locales -----	44,850.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,715.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	432,004.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,063,200.70
798	Pérdida del ejercicio -----	117,208.57
802	Pérdida del ejercicio -----	117,208.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124,373.28
814	Utilidad Gravable -----	7,164.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791331587001

RAZON SOCIAL: FLORES TOACASO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	7,164.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,791.18
819	(-) Anticipo pagado -----	155.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,636.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	895.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704444528
199	RUC CONTADOR -----	0502267180001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,636.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,636.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,636.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 1704444528

Firma Contador (a)

C.I. 0502267180001