

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060054001

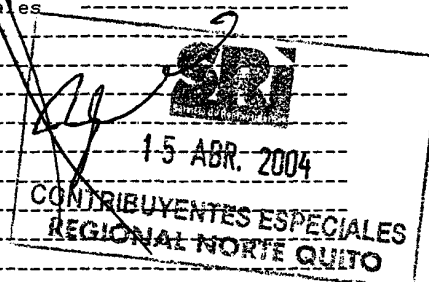
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

49977

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0590060054001
202	Razón Social -----	ARCOFLOR FLORES ARCOIR
203	EXPEDIENTE -----	49977
311	Caja bancos -----	4,251.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,053.11
317	'-) Provisión cuentas incobrables -----	4,320.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,468.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,199.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	405.74
331	Inventario de suministros y materiales -----	26,915.11
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,329.86
338	Otros activos corrientes -----	1,643.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,946.54
341	Terrenos -----	66,660.49
343	Edificios e instalaciones -----	503,039.54
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	252,339.41
347	Equipo de computación -----	30,755.94
349	Vehículos -----	19,553.61
351	Otros activos fijos tangibles -----	681,711.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	782,590.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	771,469.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	771,469.79
371	Gastos de organización y constitución -----	169,916.51
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	567,389.54
377	Otros activos diferidos -----	64,567.79
378	(-)Amortización acumulada -----	769,261.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,612.05
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	24,367.22
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,000.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	74,367.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,202,395.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	247,455.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,090.40
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,408.96
425	Obligaciones con el IEES -----	46,343.15
427	Obligaciones con empleados -----	59,988.42
431	Otros pasivos a corto plazo -----	76,217.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	734,504.07
461	Otros pasivos a largo plazo -----	193,289.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,289.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	927,794.03
501	Capital suscrito o asignado -----	55,440.00
509	Reserva de capital -----	251,164.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

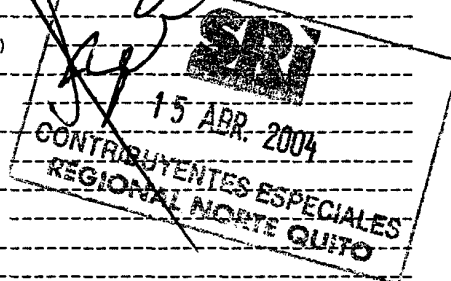
RUC: 0590060054001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,002.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	274,601.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,202,395.60
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	26,773.59
603	Exportaciones -----	1,469,525.08
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	94,318.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,590,617.07
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	138,459.07
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	34,416.16
723	Gastos de fabricación -----	25,154.62
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	233,720.19
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	320,362.22
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,152.96
728	Mantenimiento y reparaciones -----	30,509.37
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,013.66
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	265,962.93
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	66,780.22
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	7,878.96
734	Combustibles -----	3,740.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,160,151.30
751	Sueldos, salarios -----	78,052.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,868.65
753	Honorarios a personas naturales -----	34,506.39
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,680.00
758	Comisiones en ventas -----	47,545.66
759	Promoción y publicidad -----	3,547.99
760	Combustibles -----	5,517.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,258.61
762	Suministros y materiales -----	3,937.40
763	Gastos de gestión -----	575.74
764	Gastos de viaje -----	4,352.17
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,540.41
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	623.35
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,934.74
768	Depreciación de activos fijos -----	10,113.93
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,377.13
771	Cuentas incobrables -----	2,060.53
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	22,086.87
774	Intereses y comisiones locales -----	69,453.43
777	Otros gastos de administración y ventas -----	126,436.19
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	462,468.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,622,619.98
798	Pérdida del ejercicio -----	32,002.91
802	Pérdida del ejercicio -----	32,002.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060054001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,516.92
814	Utilidad Gravable -----	8,514.01
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,514.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,128.50
819	(-) Anticipo pagado -----	313.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	92.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,722.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	972.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500758701
199	RUC CONTADOR -----	1001173408001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,722.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,722.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,722.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



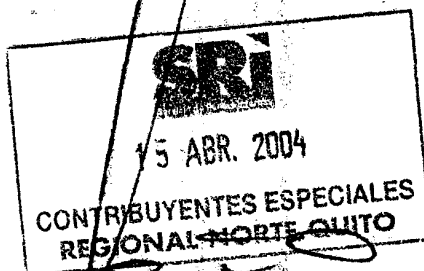
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 0590060054001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18086124 No. Auto.: 2066 Periodo:
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102346461 No. Formulario: 1106305 Total a Pagar: S
1,722.76 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 14:11:03 ECT 2004