

401977

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060054001

RAZON SOCIAL: ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS 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
201	RUC -----	0590060054001
202	Razón Social -----	ARCOFLOR FLORES ARCOIR
203	EXPEDIENTE -----	49977
311	Caja bancos -----	5,168.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,692.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,320.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,723.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,632.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,060.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,821.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,282.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,438.88
339	Otros activos corrientes -----	12,462.60
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	279,963.30
341	Terrenos -----	66,660.49
343	Edificios -----	155,897.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	657,904.46
347	Equipo de computación y software -----	42,785.51
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,490.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	691,223.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	937,955.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	693,006.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	693,006.17
377	Otros activos diferidos -----	94,608.19
378	(-) Amortización acumulada -----	50,723.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,884.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	145,362.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	145,362.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,162,216.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,908.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	448,917.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,967.19
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,149.42
425	Obligaciones con el IESS -----	75,675.19
427	Obligaciones con empleados -----	109,576.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	859,193.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	228,903.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	228,903.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,088,096.78
501	Capital suscrito o asignado -----	55,440.00
509	Reserva de capital -----	217,033.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	198,353.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,119.40

Dirección Informática
30 MAYO 2005
OPERADOR 17

Juan Carlos Ponce
26 MAYO 2005
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060054001

RAZON SOCIAL: ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	-DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,162,216.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,470.28
603	Exportaciones netas -----	1,401,994.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,427,464.42
719	MOD sueldos y salarios -----	145,456.23
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,263.30
725	Otros gastos de fabricación -----	22,826.79
726	Depreciación de activos fijos -----	183,384.50
728	Suministros y materiales -----	358,803.89
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	799.82
730	Mantenimiento y reparaciones -----	33,747.28
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,453.46
732	MOI sueldos y salarios -----	269,434.77
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,709.61
734	MOI honorarios a personas naturales -----	16,701.93
738	Combustibles y lubricantes -----	5,277.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,175,859.18
750	Sueldos, salarios -----	79,603.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,140.40
754	Honorarios a personas naturales -----	32,433.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,892.00
760	Comisiones en ventas -----	14,653.93
761	Promoción y publicidad -----	5,365.07
762	Combustibles -----	5,666.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	994.48
764	Suministros y materiales -----	5,072.54
765	Gastos de gestión -----	1,676.81
766	Gastos de viaje -----	1,057.69
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,325.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,492.05
770	Depreciación de activos fijos -----	5,664.49
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,333.36
775	Intereses y comisiones locales -----	57,091.58
779	Otros gastos de administración y ventas -----	186,496.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	449,958.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,625,818.09
798	Pérdida del ejercicio -----	198,353.67
802	Pérdida del ejercicio -----	198,353.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106,618.74
815	Pérdida -----	91,734.93
819	(-) Anticipo pagado -----	972.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	88.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,060.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500758701

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

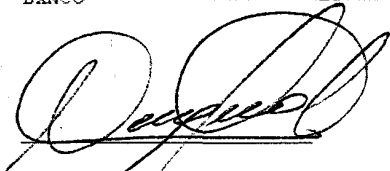
RUC: 0590060054001

RAZON SOCIAL: ARCOFLOR FLORES ARCOIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	-DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1001173408001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



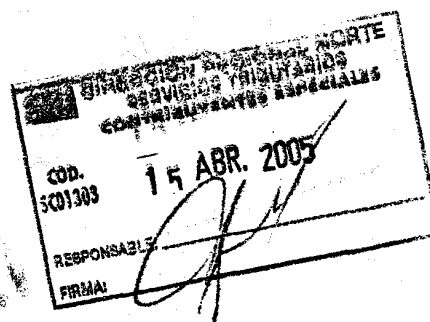
Firma Representante Legal

C.I. 0500758701



Firma Contador (a)

C.I. 1001173408001



RUC: 0590060054001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: 1001173408001
 910102866987 No. Formulario: 1457769 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 15/04/05