

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260570001

51934

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	1791260570001
202	Razón Social	ECUATORIAN FLOWER GRUN
203	EXPEDIENTE	51934
311	Caja banco	11,196.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,362.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables	953.88
321	Otras cuentas por cobrar	89,668.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(lva)	162,435.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,838.40
	 y materiales	66,001.13
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349,548.76
	Terrenos	176,536.80
343	Edificios e instalaciones	2,127,145.88
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	175,595.68
347	Equipo de computación	55,212.96
349	Vehículos	49,179.27
351	Otros activos fijos tangibles	43,254.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	694,142.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	45,561.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,887,221.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,887,221.65
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	801,296.94
377	Otros activos diferidos	1,612,609.93
378	(-)Amortización acumulada	1,194,483.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,219,423.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	72,292.14
389	Inversiones a largo plazo otras	13,735.91
391	Otros activos	6,651.11
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	92,679.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,548,873.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	182,418.55
	Obligaciones con instituciones financieras locales	70,279.87
423	Obligaciones con la administración tributaria	8,924.88
425	Obligaciones con el IEES	46,036.26
427	Obligaciones con empleados	7,738.54
431	Otros pasivos a corto plazo	280,168.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	595,566.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	797,925.68
461	Otros pasivos a largo plazo	158,923.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	956,849.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,552,415.46
501	Capital suscrito o asignado	90,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capital	614,822.98

SE
15 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260570001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIAN FLOWER GRUNKO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva (Legal, facultativa, estatutaria) -----	1,686.96
509	Reserva de Capital -----	1,182,436.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,074.65
517	Utilidad del Ejercicio -----	28,556.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,996,457.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,548,873.08
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,686.92
603	Exportaciones -----	3,040,628.22
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	522.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,564.10
609	TOTAL INGRESOS -----	3,061,401.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,744.80
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	594,948.65
713	Compras netas de bienes producidos por la sociedad -----	66,001.13
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	624,832.82
720	Mano de obra directa beneficios sociales indemniza. -----	203,649.37
724	Depreciacion de maquinaria y equipos -----	356,988.08
726	Suministros y materiales -----	23,052.61
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo., y edif. -----	7,320.42
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,736.31
729	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	66,437.84
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	128,063.19
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	45,255.71
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	18,570.65
734	Combustibles -----	8,222.25
742	Otros costos de ventas -----	341,931.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,443,753.42
751	Sueldos, salarios -----	154,528.09
752	Beneficios sociales o indemnizaciones -----	50,544.12
753	Honorarios a personas naturales -----	5,694.40
759	Promocion y publicidad -----	176.00
760	Combustibles -----	6,336.44
761	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	1,735.00
762	Suministros y materiales -----	10,255.04
764	Gastos de viaje -----	22,265.99
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	38,013.42
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,423.52
768	Depreciacion de activos fijos -----	15,082.11
774	Intereses y comisiones locales -----	157,067.21
777	Otros gastos de administracion y ventas -----	109,199.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	583,320.60
781	Pérdida en venta de activos -----	1,173.16
782	Otros gastos no operacionales -----	4,597.45
789	Otros gastos no operacionales -----	5,770.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

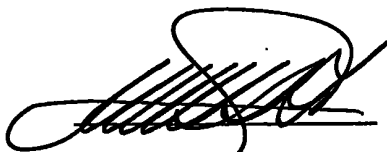
RUC: 1791260570001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,032,844.63
797	Utilidad del ejercicio	28,556.72
801	Utilidad del ejercicio	28,556.72
803	(-) 15% Participación Trabajadores	4,827.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,624.65
814	Utilidad Gravable	27,354.16
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	27,354.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	6,838.54
819	(-) Anticipo pagado	1,835.82
820	(-) Retenciones en la fuente	2.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,000.14
907	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,416.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703010817
199	RUC CONTADOR	1711180958001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,000.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,000.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,000.14
931	BANCO	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA



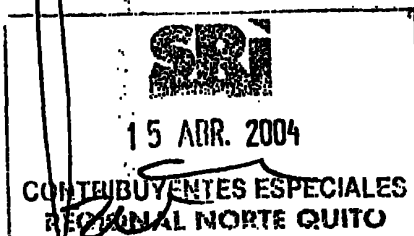
Firma Representante Legal

C.I. 1703010817



Firma Contador (a)

C.I. 1711180958



RUC: 1791260570001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 977300318 No. Auto.: 2040 Período Fiscal: 2003 - Impuesto: Renta Sociedades - No. Serial: 910102345349 - No. Formulario: 1105125 - Total a Pagar: \$ 5,000.14 Fecha de Recaudación: Thu Apr 16 10:48:28 ECT 2004