

53871

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA LTDA

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 -----	125
201	RUC -----	0590060100001
202	Razón Social -----	EXROCOB EXPORTADORES D
203	EXPEDIENTE -----	53871
311	Caja bancos -----	4,679.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,620.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,086.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,400.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,003.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,057.15
326	Inventario de materia prima -----	32,370.47
338	Otros activos corrientes -----	480.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	317,525.98
341	Terrenos -----	4,638.99
343	Edificios -----	125,170.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,039,902.06
347	Equipo de computación y software -----	10,092.22
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,314.35
351	Otros activos fijos tangibles -----	262,679.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,774,493.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,703,303.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,703,303.91
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	268,939.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	268,939.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,289,769.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	213,377.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	194,027.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,318.71
425	Obligaciones con el IESS -----	4,950.20
427	Obligaciones con empleados -----	42,438.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	388,333.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	846,445.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,997.69
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	375,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	410,087.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	904,084.94
471	Anticipo clientes -----	128.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	128.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,750,659.36
501	Capital suscrito o asignado -----	950,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,091.73
507	Reservas legal -----	55.24
509	Reserva de capital -----	7,774.46

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2005
Pablo Villar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,215.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	211,425.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	216,601.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	539,110.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,289,769.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,687.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,977.32
603	Exportaciones netas -----	845,621.55
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	70.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,950.19
99	TOTAL INGRESOS -----	983,306.39
15	Inventario inicial de materia prima -----	37,446.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	254,376.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,370.47
719	MOD sueldos y salarios -----	79,484.10
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,848.88
726	Depreciación de activos fijos -----	220,039.56
728	Suministros y materiales -----	38,766.21
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,415.41
730	Mantenimiento y reparaciones -----	35,590.14
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,388.87
732	MOI sueldos y salarios -----	111,101.51
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,399.55
734	MOI honorarios a personas naturales -----	2,730.00
738	Combustibles y lubricantes -----	9,083.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	866,299.52
750	Sueldos, salarios -----	42,699.27
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,608.81
761	Promoción y publicidad -----	175.76
762	Combustibles -----	8,152.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,995.36
764	Suministros y materiales -----	5,068.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,207.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,920.96
770	Depreciación de activos fijos -----	9,352.58
773	Provisión cuentas incobrables -----	14,495.02
775	Intereses y comisiones locales -----	30,806.10
776	Intereses y comisiones al exterior -----	89,512.46
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,613.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	333,608.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,199,908.20
798	Pérdida del ejercicio -----	216,601.81
802	Pérdida del ejercicio -----	216,601.81
306	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,748.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	209,859.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	510.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	510.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	0501967236001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

Firma Contador (a)

C.I. 0501967236001

Le recordamos que el valor de la deuda es de \$ 209,859.43 de su cuenta del Banco