

54031

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342658001

RAZON SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	90
201	RUC -----	1791342658001
202	Razón Social -----	ZAMVELFLOR CIA. LTDA.
202	EXPEDIENTE -----	5403197
301	Caja bancos -----	34,372.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,415.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,860.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,127.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,495.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	767.51
326	Inventario de materia prima -----	50,286.93
327	Inventario de productos en proceso -----	15,085.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,986.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,550.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,227.84
341	Terrenos -----	43,316.63
343	Edificios -----	816,658.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres -----	119,800.88
347	Equipo de computación y software -----	17,138.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina -----	33,193.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,301,178.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,671,090.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	660,195.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	660,195.97
359	Otros activos diferidos -----	476.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	476.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	882,899.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	313,246.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,645.63
425	Obligaciones con el IESS -----	6,648.06
427	Obligaciones con empleados -----	8,956.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,020.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	332,516.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	191,250.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	191,250.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	523,766.57
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	46,315.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	844,530.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	404,912.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	226,800.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	359,133.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	882,899.83

DEPENDENCIA DE CIAS.
DIRECCION INFORMATICA
18 ABR 2005
Juan Carlos Ponce

CO. 15 ABR 2005
CONTABLE
SIRVIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

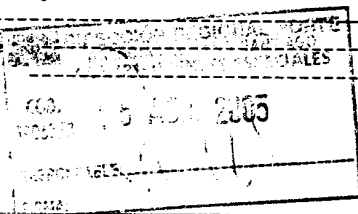
RUC: 1791342658001

RAZON SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,369.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,708.74
603	Exportaciones netas	972,389.87
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas	27,150.78
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	425.24
609	TOTAL INGRESOS	1,010,043.79
715	Inventario inicial de materia prima	38,272.80
716	Compras netas locales de materia prima	150,431.77
718	(-) Inventario final de materia prima	50,286.93
719	MOD sueldos y salarios	150,398.91
725	Otros gastos de fabricación	399,178.84
726	Depreciación de activos fijos	336,877.86
728	Suministros y materiales	268.01
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	6,634.67
730	Mantenimiento y reparaciones	8,665.56
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,823.50
734	MOI honorarios a personas naturales	19,367.04
738	Combustibles y lubricantes	5,681.91
744	(-) Inventario final de productos en proceso	15,085.10
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,056,228.84
750	Sueldos, salarios	32,195.19
754	Honorarios a personas naturales	5,771.78
762	Combustibles	2,435.11
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,359.00
764	Suministros y materiales	1,103.30
766	Gastos de gestión	1,979.76
766	Gastos de viaje	147.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,518.19
769	Impuestos contribuciones y otros	4,172.20
770	Depreciación de activos fijos	11,797.57
773	Provisión cuentas incobrables	8,578.57
775	Intereses y comisiones locales	67,146.89
778	Otros gastos de administración y ventas	29,946.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	179,150.70
782	Otros gastos no operacionales	1,464.68
789	Total Gastos no operacionales	1,464.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,236,844.22
798	Pérdida del ejercicio	226,800.43
802	Pérdida del ejercicio	226,800.43
805	(-) 100% Otras rentas exentas	27,150.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país	23,306.93
815	Pérdida	230,644.28
820	(-) Retenciones en la fuente	767.51
898	Saldo a favor contribuyente	767.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342658001

RAZON SOCIAL: ZAMVELFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

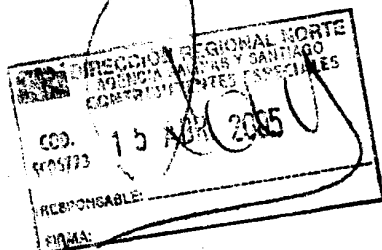
AMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705264784
199	RUC CONTADOR -----	1711468122001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705264784

Firma Contador (a)

C.I. 1711468122001



RUC: 1791342658001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102867047 No. Formulario: 1458587 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 15/04/05