

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

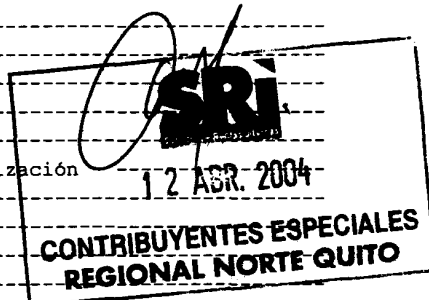
RUC: 1791353420001

RAZON SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.

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 -----	1791353420001
203	EXPEDIENTE -----	54321
311	Caja bancos -----	125,039.44
313	Inversiones financieras temporales -----	103,918.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	557,825.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,633.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,360.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,698.32
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	523,027.43
335	Mercaderías en tránsito -----	26,304.47
338	Otros activos corrientes -----	141,702.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,515,243.91
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,825.94
347	Equipo de computación -----	5,071.36
349	Vehículos -----	56,606.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,964.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,539.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,539.12
377	Otros activos diferidos -----	145,805.00
378	(-) Amortización acumulada -----	117,640.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,165.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,585,948.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	77,723.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,029,034.39
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,714.47
425	Obligaciones con el IEES -----	749.49
427	Obligaciones con empleados -----	17,568.67
431	Otros pasivos a corto plazo -----	289,234.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,419,025.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,419,025.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	400.00
509	Reserva de capital -----	49,991.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,208.25
517	Utilidad del ejercicio -----	112,523.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,922.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,585,948.03
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	92,352.71
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,005,300.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,967.05
699	TOTAL INGRESOS -----	2,110,619.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,104,902.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353420001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	163,001.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	679,838.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	523,027.43
742	Otros costos de ventas -----	91,211.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,515,927.02
751	Sueldos, salarios -----	30,298.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,117.63
753	Honorarios a personas naturales -----	105,769.92
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	11,984.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	20,483.60
759	Promoción y publicidad -----	10,578.25
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,985.80
762	Suministros y materiales -----	3,938.45
764	Gastos de viaje -----	81,533.36
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,777.43
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	414.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,553.20
768	Depreciación de activos fijos -----	17,935.35
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,524.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	72,744.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	436,637.92
782	Otros gastos no operacionales -----	45,531.68
789	Otros gastos no operacionales -----	45,531.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,998,096.62
797	Utilidad del ejercicio -----	112,523.17
801	Utilidad del ejercicio -----	112,523.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,383.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,365.42
814	Utilidad Gravable -----	98,505.30
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	98,505.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	24,626.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,698.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,928.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-8385.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707595391
199	RUC CONTADOR -----	1708491970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,928.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,928.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,928.01
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

SRI
12 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353420001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

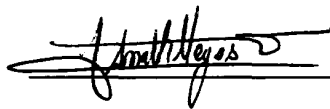
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 170759539-1



Firma Contador (a)

C.I. 170849197-0

SRI
Servicio de Rentas Internas

12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1791353420001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3701373-7 No. Auto.: 2381 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102329191 No. Formulario: 1194913 Total a Pagar: \$ 3,928.01 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 11:52:04 EGT 2004