

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85250

RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791349490001
202	Razón Social -----	FLORES DE NAPOLES FLOR
203	EXPEDIENTE -----	85250
311	Caja bancos -----	45,126.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	300,368.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,299.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,959.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	62,191.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	462.96
331	Inventario de suministros y materiales -----	11,101.83
39	<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u> -----	433,911.16
341	Terrenos -----	596,166.97
343	Edificios e instalaciones -----	146,636.75
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	181,681.11
347	Equipo de computación -----	7,426.64
349	Vehículos -----	27,684.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,471,021.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,116,482.37
359	<u>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</u> -----	1,314,135.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	272,544.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	166,631.20
368	<u>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</u> -----	105,913.08
369	<u>TOTAL ACTIVO FIJO</u> -----	1,420,048.91
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	200,000.00
377	Otros activos diferidos -----	176,762.32
378	(-) Amortización acumulada -----	144,628.60
379	<u>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</u> -----	232,133.72
399	<u>TOTAL DEL ACTIVO</u> -----	2,086,093.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	103,643.85
419	Prestamos de sucursales locales -----	131,600.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,451.00
425	Obligaciones con el IEES -----	2,238.89
427	Obligaciones con empleados -----	367.92
429	Provisiones a corto plazo -----	1,272.15
439	<u>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</u> -----	241,573.81
449	Prestamos de sucursales locales -----	989,710.37
469	<u>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</u> -----	989,710.37
471	Anticipo clientes -----	2,223.58
479	<u>TOTAL PASIVO DIFERIDO</u> -----	2,223.58
499	<u>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</u> -----	1,233,507.76
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,456.96
509	Reserva de capital -----	1,332,402.27

SUPERINTENDENCIA DE CIAN.
DIVISION INFORMATICA
1 - ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
01 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	377,155.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	244,117.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	852,586.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,086,093.79
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,485.00
603	Exportaciones -----	1,055,928.42
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	576.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,721.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,069,711.95
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	207,418.13
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	49,448.73
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	28,039.80
723	Gastos de fabricación -----	264,552.80
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	15,335.05
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	225,151.25
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,308.27
728	Mantenimiento y reparaciones -----	30,703.34
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,145.77
734	Combustibles -----	4,456.57
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	350.00
742	Otros costos de ventas -----	13,124.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	861,034.38
751	Sueldos, salarios -----	23,889.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,728.11
753	Honorarios a personas naturales -----	69,955.89
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,000.00
759	Promoción y publicidad -----	440.00
760	Combustibles -----	1,293.09
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,991.30
762	Suministros y materiales -----	1,903.71
763	Gastos de gestión -----	4,073.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,273.10
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,066.39
768	Depreciación de activos fijos -----	2,262.95
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	608.90
771	Cuentas incobrables -----	5,629.76
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	232,427.98
774	Intereses y comisiones locales -----	9,009.50
775	Intereses y comisiones al exterior -----	786.69
776	Gastos provisiones y deducibles -----	8,919.81
777	Otros gastos de administración y ventas -----	41,535.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	452,795.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,313,829.52
798	Pérdida del ejercicio -----	244,117.57

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
01 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

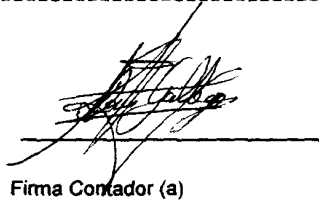
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	244,117.57
815	Pérdida -----	244,117.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705318366
199	RUC CONTADOR -----	1002004651001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791349490001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 394768-8 No. Auto.: 1878 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102318238 No. Formulario: 1187317 Total a Pagar: 0.0
 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 01 09:53:10 ECT 2004