

85250

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001
 RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1791349490001
202	Razón Social -----	FLORES DE NAPOLES FLOR
203	EXPEDIENTE -----	83230
311	Caja bancos -----	19,689.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	304,471.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,009.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,301.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,993.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,248.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	499.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,304.61
338	Otros activos corrientes -----	7,452.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	366,131.42
341	Terranos -----	596,166.97
343	Obras en proceso -----	45,887.48
344	Instalaciones -----	567,701.87
345	Muebles y enseres -----	13,921.73
346	Maquinaria y equipo -----	180,838.76
349	Equipo de computación y software -----	8,524.12
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,076,304.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,466,433.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,039,910.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,039,910.37
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	200,000.00
377	Otros activos diferidos -----	490,031.91
378	(-) Amortización acumulada -----	287,831.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	402,200.27
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	3,699.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,699.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,811,961.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	267,743.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	94,546.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,393.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,864.47
427	Obligaciones con el IESS -----	2,431.23
428	Obligaciones con empleados -----	16,136.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	387,133.12
449	Préstamos de accionistas locales -----	900,199.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	900,199.97
471	Anticipo clientes -----	12,072.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,072.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,299,407.13
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
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	794,890.31
519	(-) Pérdida del ejercicio	166,413.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	512,554.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,811,961.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	30,674.94
603	Exportaciones netas	834,237.33
606	Otras rentas	7,935.15
609	Utilidad en venta de activos fijos	87.19
699	TOTAL INGRESOS	872,534.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,540.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	102,726.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	14,304.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,745.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,901.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	80,638.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,793.30
732	Mantenimiento y reparaciones	14,390.36
736	Promoción y publicidad	683.00
737	Combustibles	2,612.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,617.53
742	Suministros y materiales	76,830.75
743	Transporte	32,703.66
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,500.00
745	Gastos de viaje	509.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,341.44
747	Notarios y registradores de la propiedad	117.13
748	Impuestos contribuciones y otros	3,863.23
749	Depreciación de activos fijos	163,354.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	72,553.39
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	304.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,160.14
761	Otros gastos locales	269,883.03
763	IVA que se carga al gasto	23,875.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,039,348.57
802	Pérdida del ejercicio	166,413.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país	21,527.40
813	Pérdida	144,886.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	499.12
898	Saldo a favor contribuyente	499.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705552253

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001
 RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1712446952001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1705552253	C.I. 1712446952001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 9 - MAYO 2006
 Mercy Cruz