

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404483001
 RAZON SOCIAL: FLORES SANTA MONICA RANTA CIA LTDA
 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 -----	160
201	RUC -----	1791404483001
202	Razón Social -----	FLORES SANTA MONICA RA
203	EXPEDIENTE -----	86476
311	Caja bancos -----	21,895.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,269.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	149,881.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,496.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	88,712.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,706.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,792.61
326	Inventario de materia prima -----	41,781.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,876.60
338	Otros activos corrientes -----	10,761.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,173.68
341	Terrenos -----	2,535.93
343	Obras en proceso -----	102,137.79
344	Instalaciones -----	173,711.18
345	Muebles y enseres -----	15,018.23
346	Maquinaria y equipo -----	68,863.89
349	Equipo de computación y software -----	6,617.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	108,212.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,058.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	296,038.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	296,038.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,498,878.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,498,878.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,125,090.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,088.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,467.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	503,862.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	144.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,759.07
427	Obligaciones con el IESS -----	22,929.13
428	Obligaciones con empleados -----	70,886.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	821,138.52
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,048.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	611,337.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	631,385.10
471	Anticipo clientes -----	47,573.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	47,573.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,500,097.15
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404483001

RAZON SOCIAL: FLORES SANTA MONICA RANTA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

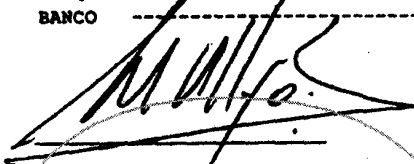
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,402,312.76
507	Reservas legal -----	855.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,074.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	782,382.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,066.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	624,993.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,125,090.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,805.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	590.00
603	Exportaciones netas -----	1,728,914.99
605	Rendimientos financieros -----	662.15
606	Otras rentas -----	52,303.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,814,276.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,714.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	63,148.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	352,218.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,781.60
723	Baja de inventarios -----	49.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	318,248.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,460.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,978.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,988.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	60,329.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,836.96
735	Comisión a sociedades -----	169,709.47
736	Promoción y publicidad -----	5,483.18
737	Combustibles -----	1,886.60
742	Suministros y materiales -----	3,736.35
743	Transporte -----	50,757.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,379.11
745	Gastos de viaje -----	3,652.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,230.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,120.51
749	Depreciación de activos fijos -----	571,290.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,581.84
761	Otros gastos locales -----	10,509.51
763	IVA que se carga al gasto -----	2,813.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,825,342.42
802	Pérdida del ejercicio -----	11,066.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,737.12
815	Pérdida -----	2,329.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,792.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,792.61
904	MULTAS -----	1,814.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404483001
 RAZON SOCIAL: FLORES SANTA MONICA RANTA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,814.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701650234
199	RUC CONTADOR	1711248656001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,814.28
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1701650234



Firma Contador (a)

C.I. 1711248656001

S

C