IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 N°L / 2005/02/23 /

No. 4C 0000542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791413703001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLORES DE HOJAS "FLORICIA LTDA." | EXPEDIENTE: 81924-1999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		29.287,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		52.073,21	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		167.108,88	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		110.106,82	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.675	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.808,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		25.892,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		172,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.428,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13.669,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	18.570,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		78.501,71	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	586.454,12
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.523,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	85.383,50
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	940.370,68
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		267.131,97	OTRAS RENTAS	10.772,17
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS		210.000	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OBRAS EN PROCESO		—	**TOTAL INGRESOS**	1.036.526,35
INSTALACIONES		148.949,05	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES		117,90	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		58.212,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.287,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		101.244,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		319.322,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		319.322,15	BAJA DE INVENTARIOS	—
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	18.061,50
ACTIVO DIFERIDO		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	142.187,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	4.840,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.059,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Capitalizables año 2004)		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.726,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.381,85
CLIENTES RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	816,80
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMBUSTIBLES	9.439,82
OTRAS		—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	466.503,95
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 387		586.454,12	TRANSPORTE	586,14
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	116.437,22
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	29.659,56
LOCALES		216.769,13	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	28.464,38
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.602
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.060,62
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.919,47
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.132,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
2005 IR. 2004		529,70	LOCALES	—
CON EMPLEADOS		15.701,14	AL EXTERIOR	753,22
CON TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR EJERCICIO		2.411,88	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDAD Y SUCURSALES (del exterior)		—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	LOCALES	56.390,11
CRÉDITO A MUTUO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		236.544,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES		368.479,59	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.020.447,13
DEL EXTERIOR		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDAD Y SUCURSALES (del exterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	16.079,22
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.411,88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		368.479,59	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	19.747,10
480 OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	6.079,76
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		605.024,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	151,38
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	21,09
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	172,47
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

NOMBRE: CARLOS VEGA MENESES — C.I. No. 0903549936

NOMBRE: JULIO GUERRERO JAMEZ — RUC No. 1703140390001

IMPORTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
IMPORTE COMPENSACIONES	
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

CAMPO 41 y 42 LEY No. — AÑO: — MES: — DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 8170-00-2004 / 17 AGOSTO 2004 / 8177-A 2003/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 AGO 2005 — Contribuyente

025 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN RAFAEL 025