

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORICOLAS FLORALCOM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791435702001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE IN
203	EXPEDIENTE -----	88007
311	Caja bancos -----	2,619.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	478,145.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,119.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,223.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,438.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,587.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	120,129.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	631,026.09
341	Terrenos -----	71,968.78
342	Edificios -----	73,262.28
345	Muebles y enseres -----	8,437.46
346	Maquinaria y equipo -----	6,338.78
349	Equipo de computación y software -----	18,368.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,204.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,337.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,292.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,292.78
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,537.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,537.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	824,856.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447,795.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,470.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,911.97
427	Obligaciones con el IESS -----	642.54
428	Obligaciones con empleados -----	9,646.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,950.54
431	Provisiones a corto plazo -----	2,070.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	533,750.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,359.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64,304.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	235,664.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	793,414.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	4,463.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,911.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,310.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	804.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,558.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,441.97

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORÍCOLAS FLORALCOM CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	824,836.59
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,629.21
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,592,100.47
506	Otras rentas -----	109.89
509	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,874.83
599	TOTAL INGRESOS -----	1,610,714.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	135,092.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,366,341.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	120,129.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,367.33
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,356.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,359.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,068.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,283.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	831.20
735	Promoción y publicidad -----	7,186.67
737	Combustibles -----	1,634.00
738	Lubricantes -----	1,188.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,166.89
742	Suministros y materiales -----	2,620.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	4,140.11
745	Gastos de viaje -----	16,264.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,788.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	54.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	909.38
749	Depreciación de activos fijos -----	13,022.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,293.17
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,117.69
761	Otros gastos locales -----	36,382.28
763	IVA que se carga al gasto -----	360.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,578,942.18
801	Utilidad del ejercicio -----	31,772.22
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	7,950.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,231.41
814	Utilidad Gravable -----	43,053.09
817	Saldo utilidad gravable -----	43,053.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,263.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,587.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,323.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LSCAL -----	1703749588
199	RUC CONTADOR -----	1001891025001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,263.27

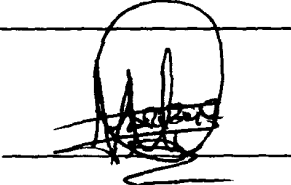
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435702001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS FLORÍCOLAS FLORALCOM CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1703749588	C.I. 1001891025001