

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741498001

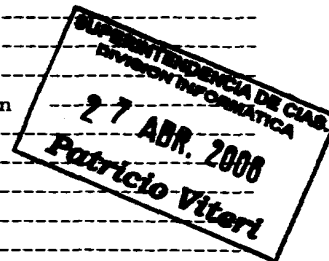
RAZON SOCIAL: KING FLOWERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

89972

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2005
106	No. de Empleados bajo nomina	44
201	RUC	1791741498001
202	Razon Social	KING FLOWERS S.A.
203	EXPEDIENTE	89372-2000
311	Caja bancos	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	36,560.00
323	Credito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,694.36
326	Inventario de materia prima	7,235.92
327	Inventario de productos en proceso	3,993.00
328	Inventario de suministros y materiales	12,368.23
338	Otros activos corrientes	249.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,300.51
343	Obras en proceso	56,880.09
345	Muebles y enseres	3,335.00
346	Maquinaria y equipo	41,490.08
349	Equipo de computacion y software	6,520.90
353	Otros activos fijos tangibles	256,397.92
355	(-) Depreciacion acumulada activo fijo	25,879.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338,744.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	338,744.55
371	Gastos de organizacion y constitucion	7,172.79
373	Gastos de investigacion exploracion y otros	49,451.73
378	(-) Amortizacion acumulada	5,647.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,977.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	452,022.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,070.09
423	Obligaciones con la Administracion Tributaria	424.25
427	Obligaciones con el IESS	1,666.63
428	Obligaciones con empleados	21,499.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	39,660.90
449	Prestamos de accionistas locales	326,064.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326,064.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	365,725.18
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion	93,721.36
507	Reservas legal	11.21
508	Reserva facultativa y estatutaria	60.26
519	(-) Perdida del ejercicio	8,295.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,297.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	452,022.39
603	Exportaciones netas	111,630.00
699	TOTAL INGRESOS	111,630.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,735.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741498001

RAZON SOCIAL: KING FLOWERS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,440.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,235.92
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,993.00
724	Sueldos, salarios y demas remuneraciones -----	20,620.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,577.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,130.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,664.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autonomos -----	232.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,385.44
736	Promocion y publicidad -----	118.40
743	Transporte -----	2,913.76
745	Gastos de viaje -----	7,473.02
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,010.90
749	Depreciacion de activos fijos -----	7,483.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,866.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167.89
761	Otros gastos locales -----	334.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	119,925.62
802	Perdida del ejercicio -----	8,295.62
815	Perdida -----	8,295.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712276516
199	RUC CONTADOR -----	1703495331001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaracion Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1712276516



Firma Contador (a)

C.I. 1703495331001