

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073830001
 RAZON SOCIAL: FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

45308

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1090073830001
202	Razón Social -----	FLORES DEL AMAZONAS S.
203	EXPEDIENTE -----	45308
311	Caja bancos -----	18,360.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,668.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,670.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,420.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,527.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,603.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,609.45
326	Inventario de materia prima -----	22,038.83
327	Inventario de productos en proceso -----	157,380.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	538.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	429,476.76
341	Terrenos -----	10,082.82
342	Edificios -----	77,072.99
344	Instalaciones -----	50,919.07
345	Muebles y enseres -----	8,430.25
346	Maquinaria y equipo -----	122,869.02
349	Equipo de computación y software -----	3,803.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,933.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,543.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,844.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,809.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,809.70
371	Gastos de organización y constitución -----	2,214.35
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,530.67
377	Otros activos diferidos -----	90,958.62
378	(-) Amortización acumulada -----	41,685.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53,018.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	74,615.22
394	Otros activos -----	84,509.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	159,124.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	605,429.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,295.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,377.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,410.59
427	Obligaciones con el IRSS -----	2,058.93
428	Obligaciones con empleados -----	7,497.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	137.65
431	Provisiones a corto plazo -----	3,401.05
432	Crédito a mutuo -----	22,533.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073830001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	82,050.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	178,436.44
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	184,603.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	299,721.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	662,761.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	744,812.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	786.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,431.80
509	Reserva de capital -----	21,540.03
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	31,337.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,910.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	440.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,617.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	805,429.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,371.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,912.32
603	Exportaciones netas -----	278,502.62
606	Otras rentas -----	35.79
699	TOTAL INGRESOS -----	601,821.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,207.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	115,077.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,038.83
719	MOD sueldos y salarios -----	190,503.48
720	Inventario final de productos en proceso -----	157,380.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,092.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,083.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,876.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	915.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,257.69
737	Combustibles -----	8,888.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,140.27
742	Suministros y materiales -----	33,119.19
743	Transporte -----	41,508.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,193.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,153.24
749	Depreciación de activos fijos -----	780.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,823.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,665.24
761	Otros gastos locales -----	211,050.68
763	IVA que se carga al gasto -----	987.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	600,904.19
801	Utilidad del ejercicio -----	917.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090073830001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL AMAZONAS S.A. AMAFLOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

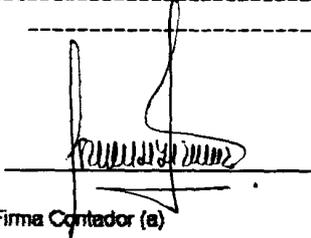
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	578.43
814	Utilidad Gravable -----	1,358.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,358.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	339.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,609.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,269.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702462647
199	RUC CONTADOR -----	1708377468001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	339.61



Firma Representante Legal

C.I. 1702462647



Firma Contador (a)

C.I. 1708377468001