

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

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 -----	164
201	RUC -----	1790935175001
202	Razón Social -----	LATINFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46362
311	Caja bancos -----	2,871.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225,987.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,109.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,998.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,687.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	402.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	328,763.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,602.63
341	Terrenos -----	95,519.90
342	Edificios -----	79,084.84
344	Instalaciones -----	60,913.11
345	Muebles y enseres -----	18,431.12
346	Maquinaria y equipo -----	118,913.56
349	Equipo de computación y software -----	9,788.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,658.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	168,992.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	168,992.57
371	Gastos de organización y constitución -----	146,553.00
377	Otros activos diferidos -----	185,834.37
378	(-) Amortización acumulada -----	130,074.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	202,312.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	981,908.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,996.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	591,914.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	901.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	892.90
427	Obligaciones con el IESS -----	3,042.50
428	Obligaciones con empleados -----	17,988.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	129.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	802,866.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	802,866.46
501	Capital suscrito o asignado -----	79,912.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,000.00
507	Reservas legal -----	2,147.78
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,138.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	156.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,041.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	981,908.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170035175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,027.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	56,594.83
603	Exportaciones netas -----	1,318,114.77
606	Otras rentas -----	8,254.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,406,992.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	345,136.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	519,254.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	328,763.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	329,277.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,043.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,004.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,077.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,945.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,880.00
737	Combustibles -----	3,276.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,262.36
742	Suministros y materiales -----	5,151.80
743	Transporte -----	90,426.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,701.80
745	Gastos de viaje -----	32,240.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,262.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,834.95
749	Depreciación de activos fijos -----	23,814.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,716.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,050.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,802.05
761	Otros gastos locales -----	80,062.55
763	IVA que se carga al gasto -----	668.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,406,125.56
801	Utilidad del ejercicio -----	866.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	129.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,835.10
814	Utilidad Gravable -----	3,571.58
817	Saldo utilidad gravable -----	3,571.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	892.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	402.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	490.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	490.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	490.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708976384
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	490.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179095175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

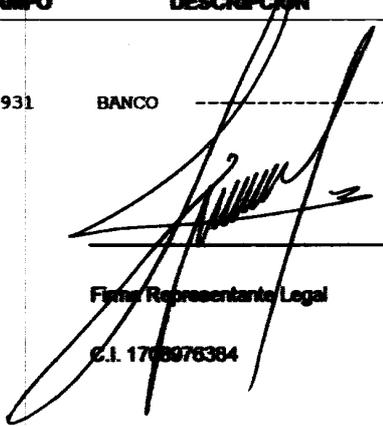
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
-------	-------------	-------

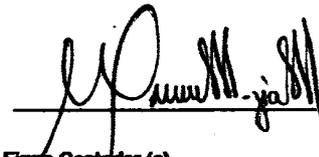
931

BANCO

BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1708976384


Firma Contador (a)

C.I. 1712449923001