

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

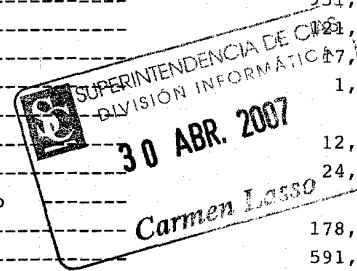
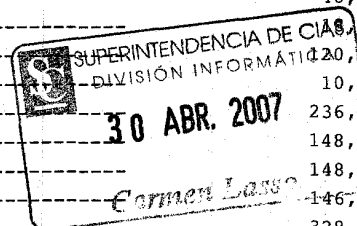
RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	127
201	RUC -----	1790935175001
202	Razón Social -----	LATINFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46362
311	Caja bancos -----	3,650.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	250,059.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,301.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,388.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,809.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	343.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,254.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	511,202.82
341	Terrenos -----	95,519.90
342	Edificios -----	93,520.52
344	Instalaciones -----	46,477.43
345	Muebles y enseres -----	18,431.12
346	Maquinaria y equipo -----	20,896.56
349	Equipo de computación y software -----	10,118.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,391.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,571.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,571.93
371	Gastos de organización y constitución -----	146,553.00
377	Otros activos diferidos -----	328,500.45
378	(-) Amortización acumulada -----	183,537.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	291,516.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	951,290.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,998.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,793.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,257.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	386.19
427	Obligaciones con el IESS -----	12,001.78
428	Obligaciones con empleados -----	24,885.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	272.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	178,595.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	591,914.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	591,914.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	770,509.81
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 distribuida ejercicios anteriores -----	19,562.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,158.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	180,780.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001

RAZON SOCIAL: LATINFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

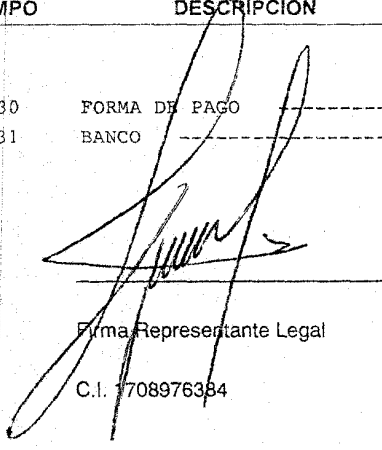
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

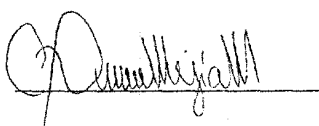
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	951,290.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,092.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,406.44
603	Exportaciones netas -----	1,230,557.48
606	Otras rentas -----	355.55
610	Ingresos por reembolso -----	7,855.78
699	TOTAL INGRESOS -----	1,272,412.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	349,642.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	118,952.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,254.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	300,791.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,208.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,704.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,702.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,040.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,639.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,080.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,043.02
737	Combustibles -----	5,580.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	890.00
742	Suministros y materiales -----	5,560.01
743	Transporte -----	77,774.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,894.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,922.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,036.92
749	Depreciación de activos fijos -----	22,733.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	53,463.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,020.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,406.56
760	Gastos provisiones y deducibles -----	167,073.51
763	IVA que se carga al gasto -----	686.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,270,594.76
801	Utilidad del ejercicio -----	1,817.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	272.60
814	Utilidad Gravable -----	1,544.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,544.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	386.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	343.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	42.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	42.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708976384
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790935175001
 RAZON SOCIAL: LATINFLORES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1708976384


 Firma Contador (a)
 C.I. 1712449923001