

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

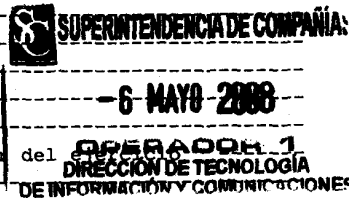
RUC: 1791066057001

RAZON SOCIAL: FLORES ALCOBENDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500089750
199	RUC CONTADOR -----	1708796808001
201	RUC -----	1791066057001
202	Razón Social -----	FLORES ALCOBENDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46721 ✓
311	Caja bancos -----	50,342.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,136.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	803.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	81,155.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,276.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,213.14
338	Otros activos corrientes -----	10,115.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,044.33
346	Maquinaria y equipo -----	993.00
349	Equipo de computación y software -----	12,163.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,176.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,980.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,980.53
377	Otros activos diferidos -----	451,293.54
378	(-) Amortización acumulada -----	221,956.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	229,336.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	479,361.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,682.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	254,861.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,053.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	708.98
427	Obligaciones con el IESS -----	3,389.41
428	Obligaciones con empleados -----	26,663.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	500.46
431	Provisiones a corto plazo -----	1,989.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	461,849.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	461,849.96
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	203.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,894.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,712.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,126.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,511.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	479,361.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,299.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,739.53
603	Exportaciones netas -----	1,097,670.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791066057001

RAZON SOCIAL: FLORES ALCOBENDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

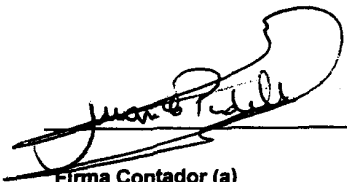
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,058.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,198,767.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,213.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,213.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	341,912.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	341,370.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,141.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,391.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,298.86
736	Promoción y publicidad -----	1,236.74
737	Combustibles -----	2,123.40
742	Suministros y materiales -----	101,728.17
743	Transporte -----	26,793.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,424.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,090.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,077.20
749	Depreciación de activos fijos -----	3,409.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78,772.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,570.87
761	Otros gastos locales -----	58,088.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,195,431.03
801	Utilidad del ejercicio -----	3,336.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	500.46
814	Utilidad Gravable -----	2,835.91
817	Saldo utilidad gravable -----	2,835.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	708.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	354.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	708.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	708.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	708.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	708.98



Firma Representante Legal

C.I. 0500089750



Firma Contador (a)

C.I. 1708796808001