

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791221761001

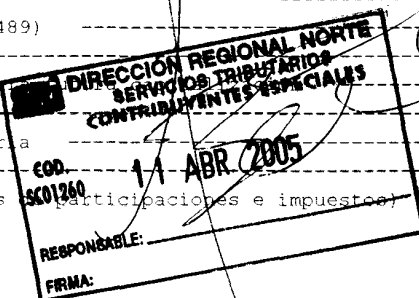
RAZON SOCIAL: ROYALFLOWERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

49392

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	621
201	RUC -----	1791221761001
202	Razón Social -----	ROYALFLOWERS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47392
311	Caja bancos -----	179,254.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	260,648.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	144,969.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	288,900.62
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	582.00
5	Inventario de materia prima -----	283,218.59
327	Inventario de productos en proceso -----	907,932.42
330	Mercaderias en tránsito -----	66,730.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,132,236.24
341	Terrenos -----	28,894.13
343	Edificios -----	1,948,134.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	966,553.47
347	Equipo de computación y software -----	178,952.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,615.12
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,365,427.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,573,555.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,075,021.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	670,784.35
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	567,061.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	103,722.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,178,744.07
377	Otros activos diferidos -----	458,399.32
378	(-) Amortización acumulada -----	214,680.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	243,719.24
3	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,554,699.55
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,808.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,932.16
425	Obligaciones con el IESS -----	25,738.14
427	Obligaciones con empleados -----	202,239.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	306,718.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,053,802.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,053,802.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,360,521.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.12
505	Aportes socios o accionistas p -----	2,772,529.28
507	Reservas legal -----	2,404.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	157,602.56
509	Reserva de capital -----	1,188,796.91
517	Utilidad del ejercicio (Después participaciones e impuestos) -----	71,844.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

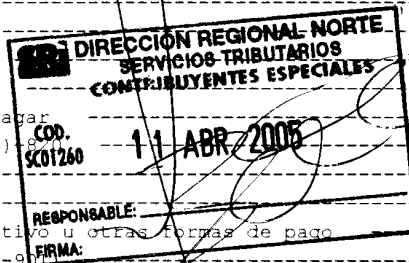
RUC: 1791221761001

RAZON SOCIAL: ROYALFLOWERS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

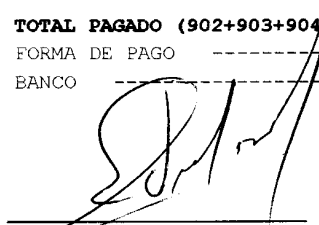
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,194,178.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,554,699.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,490.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,200.00
603	Exportaciones netas -----	3,407,800.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	86,817.31
699	TOTAL INGRESOS -----	3,559,307.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,029.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	311,511.73
6	Compras netas locales de materia prima -----	1,012,787.16
8	(-) Inventario final de materia prima -----	283,218.59
719	MOD sueldos y salarios -----	494,965.97
726	Depreciación de activos fijos -----	390,327.74
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	127,072.61
732	MOI sueldos y salarios -----	906,488.18
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	687,303.79
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	907,932.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,758,335.61
750	Sueldos, salarios -----	318,260.43
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	669.50
761	Promoción y publicidad -----	2,110.71
764	Suministros y materiales -----	24,622.20
765	Gastos de gestión -----	12,063.35
766	Gastos de viaje -----	20,215.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,539.30
769	Impuestos contribuciones y otros -----	56,721.28
770	Depreciación de activos fijos -----	45,138.57
778	Otros gastos de administración y ventas -----	142,428.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	672,769.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,431,104.86
7	Utilidad del ejercicio -----	128,202.74
801	Utilidad del ejercicio -----	128,202.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,230.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,538.45
814	Utilidad Gravable -----	148,510.78
817	Saldo utilidad gravable -----	148,510.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,127.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	582.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,545.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -----	17,981.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711057453
199	RUC CONTADOR -----	1714047774001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,545.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-905) -----	36,545.70

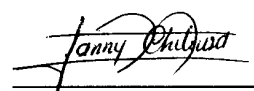


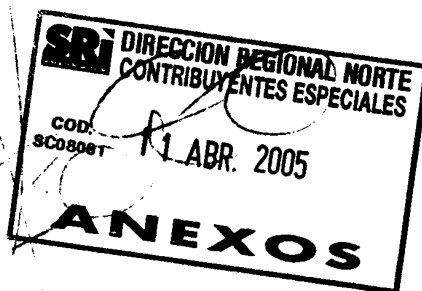
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791221761001
 RAZON SOCIAL: ROYALFLOWERS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	36,545.70
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 EDWIN VERDEZOTO
 C.I. 1711057453


 Firma Contador (a)
 FANNY CHILUISA
 C.I. 1714047774001



RUC: 1791221761001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7657398 No. Auto: 1640
 Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102554381 No. Formulario: 1440503 Total a Pagar:
 36,545.70 Fecha de Recaudacion: 11/04/05