

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274520001

RAZON SOCIAL: FLODECOL 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 -----	261
201	RUC -----	1791274520001
202	Razón Social -----	FLODECOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48477
311	Caja bancos -----	940.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,636.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,680.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,915.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	182,155.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	171,642.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,020.26
327	Inventario de productos en proceso -----	98,530.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	78,195.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,227.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,062.49
338	Otros activos corrientes -----	256.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	595,901.38
341	Terrenos -----	93,126.85
343	Obras en proceso -----	81,380.68
344	Instalaciones -----	608,572.02
345	Muebles y enseres -----	57,045.26
346	Maquinaria y equipo -----	284,092.89
349	Equipo de computación y software -----	64,976.99
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,921.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,636,861.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,357,243.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,529,734.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,529,734.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,125,635.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,660.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,466.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	232,773.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,399.27
427	Obligaciones con el IESS -----	33,970.21
428	Obligaciones con empleados -----	23,263.42
432	Crédito a mutuo -----	178,750.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	887,284.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,775.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,775.19
471	Anticipo clientes -----	375,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	375,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,322,059.52
501	Capital suscrito o asignado -----	447,156.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274520001

RAZON SOCIAL: FLODECOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

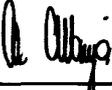
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	517,855.14
507	Reservas legal -----	5,455.82
509	Reserva de capital -----	117,446.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	131,750.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	229,542.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	186,545.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	803,576.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,125,635.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,203.93
603	Exportaciones netas -----	2,908,675.53
606	Otras rentas -----	4,845.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	30.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,994,754.46
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	146,974.81
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	98,530.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	829,727.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	148,277.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	335,768.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,989.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	156,890.93
736	Promoción y publicidad -----	1,083.80
737	Combustibles -----	156,223.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,201.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,472.31
742	Suministros y materiales -----	673,069.38
743	Transporte -----	13,692.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,648.00
745	Gastos de viaje -----	3,556.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,171.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,919.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,646.69
749	Depreciación de activos fijos -----	476,523.91
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,124.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,076.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,450.00
761	Otros gastos locales -----	85,484.73
763	IVA que se carga al gasto -----	26,857.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,181,299.82
802	Pérdida del ejercicio -----	186,545.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,134.91
815	Pérdida -----	161,410.45
819	(-) Anticipo pagado -----	2,420.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	599.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,020.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

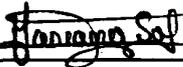
RUC: 1791274520001
 RAZON SOCIAL: FLODECOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706728019
199	RUC CONTADOR -----	1708634892001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 1706728019



 Firma Contador (a)

C.I. 1708634892001