

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288971001
 RAZON SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791288971001
202	Razón Social -----	CLAVELES DE LA MONTAÑA
311	Caja bancos -----	5,962.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	521,782.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	339.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	713,473.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,192.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,832.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,153.31
331	Inventario de suministros y materiales -----	62,519.56
338	Otros activos corrientes -----	2,700.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,392,277.27
343	Edificios e instalaciones -----	1,347,928.32
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	91,454.39
347	Equipo de computación -----	29,139.44
349	Vehículos -----	2,146.56
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,396,301.63
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,533,223.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,333,747.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,333,747.27
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	577,055.65
378	(-) Amortización acumulada -----	249,411.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	327,644.51
389	Inversiones a largo plazo otras -----	13,533.43
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	13,533.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,067,202.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	276,520.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,745.06
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	775,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,818.81
425	Obligaciones con el IEES -----	26,133.36
427	Obligaciones con empleados -----	527.59
429	Provisiones a corto plazo -----	25,254.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,546,183.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,708,183.46
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	175,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+489) -----	2,883,183.46
501	Capital -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	323,528.20
507	Reservas (legal, estatutaria, estatutaria) -----	315.96
509	Reserva de capital -----	83,305.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,759.41

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIRECCION INFORMACIONAL

29 ABR. 2004

Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 22-2-2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

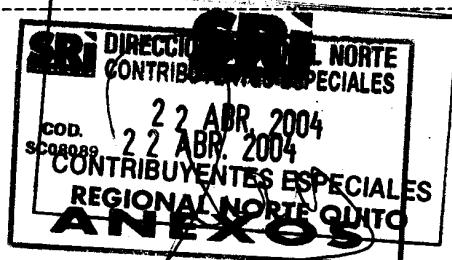
RUC: 1791288971001

RAZON SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	206,359.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,730.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	184,019.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,067,202.48
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	214,620.70
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	34,534.14
603	Exportaciones -----	3,015,318.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,638.71
699	TOTAL INGRESOS -----	3,279,112.30
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	315,463.09
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	99,987.34
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	306,521.44
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	717,855.73
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,683.92
728	Mantenimiento y reparaciones -----	82,194.13
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,230.77
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	365,396.40
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	103,079.89
734	Combustibles -----	65.38
742	Otros costos de ventas -----	235,493.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,254,971.18
751	Sueldos, salarios -----	76,110.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,337.09
755	Arrendamiento mercantil -----	10,606.61
759	Promoción y publicidad -----	121.10
762	Suministros y materiales -----	12,009.02
764	Gastos de viaje -----	2,956.24
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,466.96
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,492.49
774	Intereses y comisiones locales -----	681,835.29
775	Intereses y comisiones al exterior -----	131,198.85
777	Otros gastos de administración y ventas -----	96,737.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,044,871.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,299,842.99
798	Pérdida del ejercicio -----	20,730.69
802	Pérdida del ejercicio -----	20,730.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	808.20
815	Pérdida -----	19,922.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,094.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,094.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703917698
199	RUC CONTADOR -----	1712230265001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288971001
 RAZON SOCIAL: CLAVELES DE LA MONTAÑA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

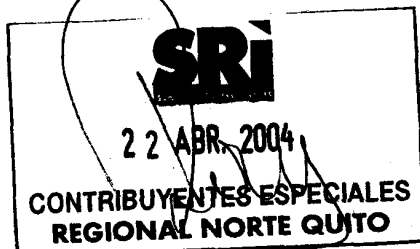
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1703917698

Firma Contador (a)

C.I. 1712230265



RUC: 1791288971001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 0000300 No. Auto.: 1072 Periodo
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102300037 No. Formulario: 1100423 Total a Pagar: \$
 0.00 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 12:21:42 ECT 2004