

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

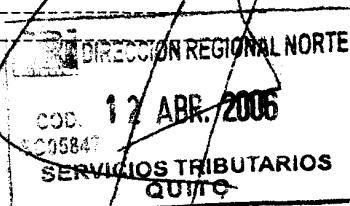
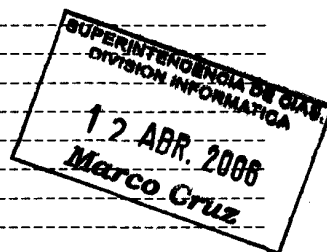
RUC: 0590059684001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0590059684001
202	Razón Social -----	FLORICOLA LA ROSALEDA
203	EXPEDIENTE -----	49385
311	Caja bancos -----	8,073.89
313	Inversiones financieras temporales -----	154.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	568,891.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,997.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,873.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	186.37
326	Inventario de materia prima -----	11,914.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,405.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,289.41
338	Otros activos corrientes -----	1,265.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	649,051.95
341	Terrenos -----	1,774.80
343	Obras en proceso -----	5,485.54
344	Instalaciones -----	1,376,391.90
345	Muebles y enseres -----	53,810.79
346	Maquinaria y equipo -----	98,199.58
349	Equipo de computación y software -----	79,494.27
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,120.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,001,450.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,808,807.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	924,921.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	924,921.19
377	Otros activos diferidos -----	69,476.25
378	(-) Amortización acumulada -----	41,685.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,790.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,601,763.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	151,762.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	72,623.16
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	114,927.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,380.99
427	Obligaciones con el IESS -----	6,467.01
428	Obligaciones con empleados -----	16,097.08
431	Provisiones a corto plazo -----	31,418.67
432	Crédito a mutuo -----	135,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	580,676.23
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	105,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	265,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	370,000.00
471	Anticipo clientes -----	1,591.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

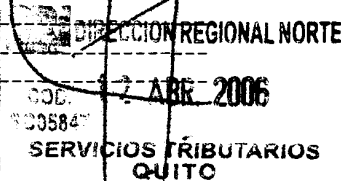
RUC: 0590059684001

RAZON SOCIAL: FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

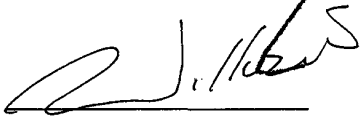
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,591.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	952,267.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,269,336.00
507	Reservas legal -----	297.65
509	Reserva de capital -----	5,101.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	385,863.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	239,375.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	649,496.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,601,763.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,361.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,754.24
603	Exportaciones netas -----	1,252,995.67
605	Rendimientos financieros -----	586.29
606	Otras rentas -----	9,887.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,292,584.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,412.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	146,765.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,914.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	334,218.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,112.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,838.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,892.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,439.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,777.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,527.09
737	Combustibles -----	15,386.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,026.84
742	Suministros y materiales -----	99,587.23
743	Transporte -----	6,290.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,437.15
745	Gastos de viaje -----	8,557.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,447.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	79.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,111.05
749	Depreciación de activos fijos -----	331,486.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,961.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,425.52
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	24,989.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,175.05
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	28,287.57
761	Otros gastos locales -----	165,685.09
763	IVA que se carga al gasto -----	17,955.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,531,959.94
802	Pérdida del ejercicio -----	239,375.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

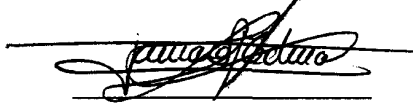
RUC: 0590059684001
 RAZON SOCIAL: FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,889.35
815	Pérdida -----	154,485.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	186.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	186.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704909116
199	RUC CONTADOR -----	1710292853001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



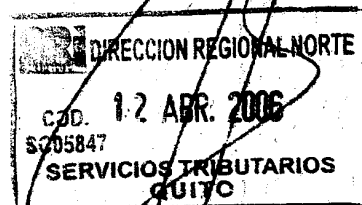
Firma Representante Legal

C.I. 1704909116



Firma Contador (a)

C.I. 1710292853001



RUC: 0590059684001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 910103115301 No. Formulario: 1990858 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
 12/04/06