

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

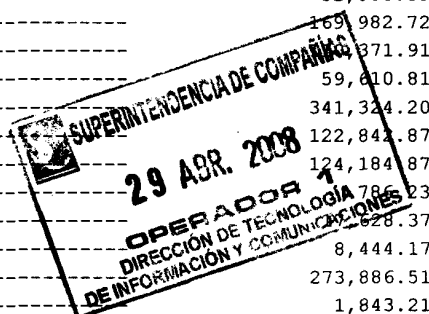
RUC: 1791307305001

RAZON SOCIAL: FLORES MONTELLANO MONTEFLOR 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 -----	76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	19301926
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
201	RUC -----	1791307305001
202	Razón Social -----	FLORES MONTELLANO MONT
203	EXPEDIENTE -----	49439 ✓
311	Caja bancos -----	899.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,222.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	900.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,429.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	463.72
326	Inventario de materia prima -----	4,491.92
327	Inventario de productos en proceso -----	70,818.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,473.33
338	Otros activos corrientes -----	155.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,854.80
341	Terrenos -----	3,521.25
344	Instalaciones -----	16,904.45
345	Muebles y enseres -----	7,892.84
346	Maquinaria y equipo -----	169,490.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	144,949.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,858.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,858.59
377	Otros activos diferidos -----	169,982.72
378	(-) Amortización acumulada -----	371.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,610.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	341,324.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,841.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	124,184.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	786.23
427	Obligaciones con el IESS -----	628.37
428	Obligaciones con empleados -----	8,444.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	273,886.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,843.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,843.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	275,729.72
501	Capital suscrito o asignado -----	5,883.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,848.40
507	Reservas legal -----	1,480.91
509	Reserva de capital -----	84,369.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,695.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,587.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,096.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

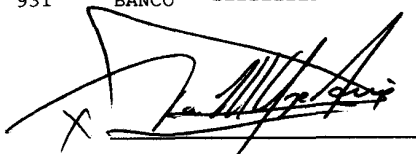
RUC: 1791307305001

RAZON SOCIAL: FLORES MONTELLANO MONTEFLOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

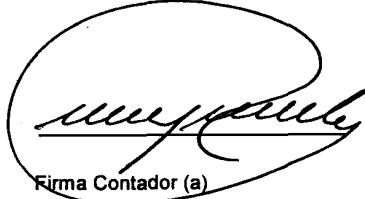
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,594.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	341,324.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,850.00
603	Exportaciones netas -----	604,878.30
699	TOTAL INGRESOS -----	613,728.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,700.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,473.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	206,216.89
717	Importaciones de materia prima -----	8,138.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,491.92
720	Inventario final de productos en proceso -----	70,818.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,254.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	101,511.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,640.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,073.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,351.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,142.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,403.86
742	Suministros y materiales -----	4,258.26
743	Transporte -----	102,048.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,374.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,673.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,932.72
761	Otros gastos locales -----	67,884.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	646,824.39
802	Pérdida del ejercicio -----	33,096.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	423.79
815	Pérdida -----	32,672.30
819	(-) Anticipo pagado -----	412.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,745.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	463.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 19301926



Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001