

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR 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 -----	10
201	RUC -----	1791309480001
202	Razón Social -----	FLORES DEL RIO ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	49496
311	Caja bancos -----	4,592.77
313	Inversiones financieras temporales -----	3,668.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	267,104.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,959.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,330.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	49,329.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	185.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	191.41
326	Inventario de materia prima -----	39,630.83
327	Inventario de productos en proceso -----	461,323.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,826.46
338	Otros activos corrientes -----	629.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	837,853.43
341	Terrenos -----	6,292.52
342	Edificios -----	1,188,804.27
343	Obras en proceso -----	35,104.95
344	Instalaciones -----	357,583.80
345	Muebles y enseres -----	27,139.18
346	Maquinaria y equipo -----	328,306.43
349	Equipo de computación y software -----	14,717.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,455.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,501.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,327,719.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	650,185.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	650,185.43
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	685,604.59
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	197,626.19
377	Otros activos diferidos -----	1,019,358.27
378	(-) Amortización acumulada -----	932,932.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	969,656.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,457,695.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	344,889.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,108.54
427	Obligaciones con el IESS -----	13,739.22
428	Obligaciones con empleados -----	5,447.02
431	Provisiones a corto plazo -----	64,282.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	433,467.41
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,441,959.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,441,959.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,875,427.16
501	Capital suscrito o asignado -----	118,320.64
507	Reservas legal -----	597.93
509	Reserva de capital -----	1,399,822.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,381.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	701,809.25
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	240,044.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	582,268.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,457,695.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,572.29
603	Exportaciones netas -----	1,492,738.34
606	Otras rentas -----	5,087.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,543,398.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,668.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	441,221.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,630.83
719	MOD sueldos y salarios <i>Inm. Inic. Prod. Proc.</i> -----	189,843.70
720	Inventario final de productos en proceso -----	461,323.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,759.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios <i>Inm. Final Prod. en Proceso</i> -----	2,826.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,181.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	511,669.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,843.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,193.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,250.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,379.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,342.40
735	Comisión a sociedades -----	28,652.61
736	Promoción y publicidad -----	109.75
737	Combustibles -----	6,313.59
738	Lubricantes -----	10.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,469.13
742	Suministros y materiales -----	4,597.18
743	Transporte -----	103,754.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,620.58
745	Gastos de viaje -----	533.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,076.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,420.04
749	Depreciación de activos fijos -----	281,106.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	234,095.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	647.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,577.11
761	Otros gastos locales -----	141,885.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,783,442.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

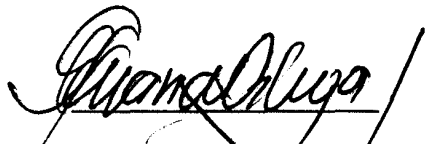
RUC: 1791309480001

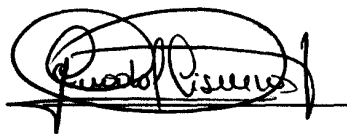
RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	240,044.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,844.32
815	Pérdida -----	228,200.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	191.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	191.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716408271
199	RUC CONTADOR -----	1710031939001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 1716408271


Firma Contador (a)
C.I. 1710031939001