

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791309480001
202	Razón Social -----	FLORES DEL RIO ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	49496
311	Caja bancos -----	672.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,557.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,959.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,804.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36,665.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,006.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	150.00
326	Inventario de materia prima -----	27,108.72
327	Inventario de productos en proceso -----	76,800.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,407.97
338	Otros activos corrientes -----	11,885.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,100.02
341	Terrenos -----	6,292.52
342	Edificios -----	334,371.09
343	Obras en proceso -----	109,219.99
344	Instalaciones -----	1,058,296.74
345	Muebles y enseres -----	23,921.91
346	Maquinaria y equipo -----	273,960.59
349	Equipo de computación y software -----	4,009.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,455.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,579,336.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,836,225.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,567,637.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,567,637.85
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	685,604.59
378	(-) Amortización acumulada -----	486,514.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	199,089.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,050,827.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	366,876.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,271.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,025.10
427	Obligaciones con el IESS -----	22,463.46
428	Obligaciones con empleados -----	913.29
431	Provisiones a corto plazo -----	65,849.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	463,399.71
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,220,844.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,220,844.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,684,244.39
501	Capital suscrito o asignado -----	118,320.64

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 7-MAYO 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	597.93
509	Reserva de capital -----	750,738.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,381.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	490,396.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,058.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	366,583.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,050,827.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,823.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,266.65
603	Exportaciones netas -----	1,593,337.86
606	Otras rentas -----	10,799.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,749,226.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71,826.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	39,630.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	120,279.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,108.72
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	60,372.66
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	76,800.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,826.46
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	7,407.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,928.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	535,617.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,005.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,648.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,767.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,766.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,712.00
735	Comisión a sociedades -----	29,391.98
736	Promoción y publicidad -----	19.50
737	Combustibles -----	4,918.66
738	Lubricantes -----	276.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	544.96
742	Suministros y materiales -----	3,446.85
743	Transporte -----	88,830.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,328.25
745	Gastos de viaje -----	1,335.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,161.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,604.86
749	Depreciación de activos fijos -----	450,445.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	66,800.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	759.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	744.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	18,884.93
761	Otros gastos locales -----	104,727.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309480001

RAZON SOCIAL: FLORES DEL RIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

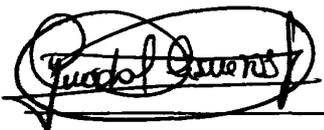
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,767,285.54
802	Pérdida del ejercicio -----	18,058.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,572.59
814	Utilidad Gravable -----	6,513.93
817	Saldo utilidad gravable -----	6,513.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,628.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	150.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,478.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	664.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,478.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,478.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716408271
199	RUC CONTADOR -----	1710031939001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,478.48
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1716408271



Firma Contador (a)

C.I. 1710031939001