

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

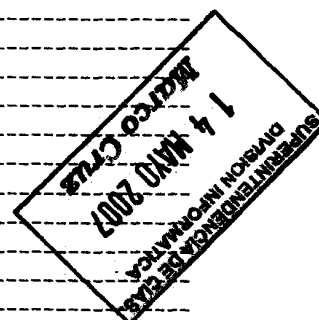
RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	135
201	RUC -----	0590060100001
202	Razón Social -----	EXROCOB EXPORTADORES D
203	EXPEDIENTE -----	53871
311	Caja bancos -----	965.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,007.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,805.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,505.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,445.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,654.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	147.71
326	Inventario de materia prima -----	3,883.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,141.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,045.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	429.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,420.55
341	Terrenos -----	4,638.99
342	Edificios -----	125,170.48
343	Obras en proceso -----	333,710.91
344	Instalaciones -----	545,719.67
345	Muebles y enseres -----	5,469.04
346	Maquinaria y equipo -----	129,941.86
349	Equipo de computación y software -----	7,838.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,194.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,597,261.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,019,485.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,765,459.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,765,459.56
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	190,303.93
394	Otros activos -----	161.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	190,464.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,241,345.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	261,301.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	476,409.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	149,929.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	418,547.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,377.73
427	Obligaciones con el IESS -----	5,336.32
428	Obligaciones con empleados -----	41,158.34
431	Provisiones a corto plazo -----	26,500.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,381,561.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,852.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,251.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,856.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,959.84
471	Anticipo clientes -----	4,765.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,765.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,473,286.27
501	Capital suscrito o asignado -----	950,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	572,745.20
507	Reservas legal -----	55.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	561,795.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	192,945.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	768,058.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,241,345.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,423.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,787.97
603	Exportaciones netas -----	834,735.96
605	Rendimientos financieros -----	9.10
606	Otras rentas -----	2,841.89
608	Otras rentas exentas -----	1,312.23
699	TOTAL INGRESOS -----	909,111.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,440.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,186.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,060.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	163,980.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,883.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	225,176.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,831.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,941.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	225.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,822.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,470.82
736	Promoción y publicidad -----	1,442.09
737	Combustibles -----	11,604.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,983.77
742	Suministros y materiales -----	51,753.90
743	Transporte -----	1,773.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,055.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	290.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,790.87
749	Depreciación de activos fijos -----	315,986.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,838.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,477.54
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	46,275.91
761	Otros gastos locales -----	72,247.97
763	IVA que se carga al gasto -----	1,658.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

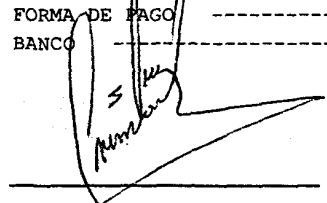
RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

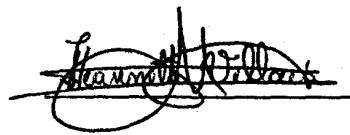
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,102,056.89
802	Pérdida del ejercicio -----	192,945.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,312.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	963.78
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	196.83
815	Pérdida -----	193,097.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	147.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	147.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	0501967236001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0501621213



Firma Contador (a)

C.I. 0501967236001