

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

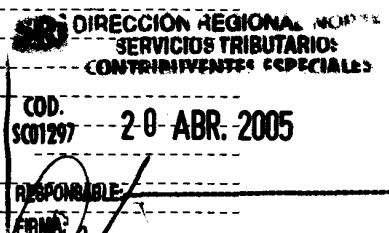
RUC: 1791339967001

RAZON SOCIAL: QUEENROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR           |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                             | ORIGINAL        |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004            |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 154             |
| 201   | RUC -----                                                     | 1791339967001   |
| 202   | Razón Social -----                                            | QUEENROSES S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 53984           |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 14,643.00       |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 73,915.25       |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 50,241.85       |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 43,065.11       |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 93.44           |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 62,688.59       |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 281,519.52      |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 262.50          |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 570.94          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 527,000.20 ✓    |
| 341   | Terrenos -----                                                | 520.00          |
| 343   | Edificios -----                                               | 138,930.31      |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 1,737,589.82    |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 64,434.94       |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 2,431.62        |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 1,169,031.82    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 774,874.87      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 774,874.87      |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                   | 23,504.80       |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----                   | 979,575.03      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 604,580.44      |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 1,265,592.34    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 342,067.93      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,643,943.00 ✓  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 519,384.62      |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 169,234.33      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 2,511.66        |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 44,032.29       |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 29,137.19       |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 1,499.40        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 765,799.49      |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 565,537.36      |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 26,900.46       |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                             | 137,178.88      |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 729,616.70      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 1,495,416.19    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 263,887.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 997,521.30      |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----             | 751,996.41      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791339967001

RAZON SOCIAL: QUEENROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                     | 360,885.08   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                         | 148,526.81   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                           | 1,643,943.00 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 10,617.28    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                           | 1,521,063.75 |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----            | 161.40       |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                           | 1,175.39     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 1,533,017.82 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 10,155.87    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                           | 56,677.37    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                        | 397,641.47   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                         | 62,688.59    |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                        | 335,778.64   |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 108,218.99   |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                   | 3,821.50     |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 167,908.88   |
| 728   | Suministros y materiales -----                                      | 17,448.89    |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----            | 5,957.47     |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 66,192.54    |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 27,086.12    |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----                                        | 52,870.23    |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 23,530.22    |
| 734   | MOI honorarios a personas naturales -----                           | 3,080.00     |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                    | 7,130.86     |
| 742   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----            | 1,741.68     |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----                    | 422,046.53   |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                  | 281,519.52   |
| 748   | Otros costos -----                                                  | 120,093.07   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 1,483,172.22 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 42,975.99    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 14,706.52    |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 5,100.00     |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----          | 2,688.00     |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----                  | 2,136.00     |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 923.30       |
| 762   | Combustibles -----                                                  | 14,513.68    |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 1,663.42     |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 1,915.55     |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 20,340.22    |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 5,874.59     |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 4,657.67     |
| 774   | Amortizaciones por diferencias de cambio -----                      | 18,577.59    |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                | 126,541.81   |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 148,116.34   |

DIRECCION REGIONAL  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 5001297  
 20 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791339967001

RAZON SOCIAL: QUEENROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

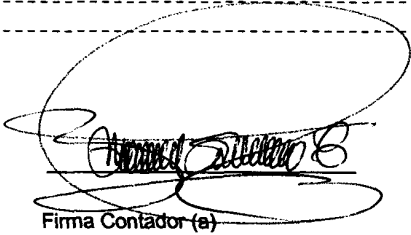
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                   | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----    | 410,730.68            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,893,902.90          |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                   | 360,885.08            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                   | 360,885.08            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----     | 35,832.75             |
| 815   | Pérdida -----                                 | 325,052.33            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----            | 93.44                 |
| 198   | Saldo a favor contribuyente -----             | 93.44                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----              | 1704862596            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                            | 1703701340001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                           | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                   | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1704862596



Firma Contador (a)

C.I. 1703701340001

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| DIRECCION REGIONAL N° 11  |              |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS     |              |
| CONTRIBUYENTES ESPECIALES |              |
| COD.<br>SC01297           | 20 ABR. 2005 |
| RESPONSABLE: _____        |              |
| FIRMA: _____              |              |

RUC: 1791339967001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102873253 No. Formulario: 1456441 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/05