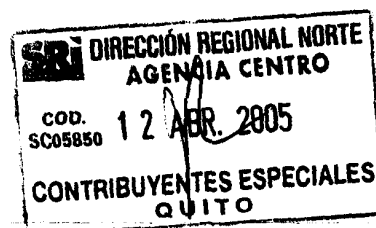
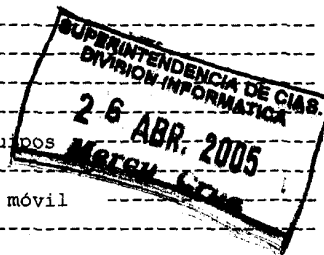


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353420001
 RAZON SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

54321

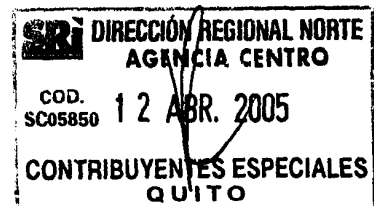
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791353420001
202	Razón Social -----	RODEL FLOWERS CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	54321
311	Caja bancos -----	92,050.36
313	Inversiones financieras temporales -----	229,904.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	756,908.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,633.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,215.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,053.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	310,679.03
330	Mercaderías en tránsito -----	32,638.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,769.82
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,008.00
338	Otros activos corrientes -----	20,730.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,525,325.30
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,594.34
347	Equipo de computación y software -----	3,084.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,285.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,776.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,187.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,187.33
377	Otros activos diferidos -----	103,805.00
378	(-) Amortización acumulada -----	97,160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,645.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,594,157.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,661.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	744,551.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,745.95
425	Obligaciones con el IESS -----	873.54
427	Obligaciones con empleados -----	30,075.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	650,829.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,504,737.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,504,737.04
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	49,991.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,208.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,021.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,420.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,594,157.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,680.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

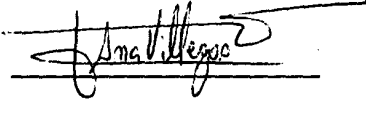
RUC: 1791353420001
 RAZON SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,246,648.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7,135.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,434.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,337,899.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	523,027.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,940.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,297,373.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	310,679.03
748	Otros costos -----	101,384.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,788,047.64
750	Sueldos, salarios -----	45,646.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,636.77
754	Honorarios a personas naturales -----	94,091.24
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,096.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,723.20
761	Promoción y publicidad -----	22,450.34
762	Combustibles -----	27,903.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,153.23
764	Suministros y materiales -----	5,545.14
766	Gastos de viaje -----	78,707.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,305.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,853.73
770	Depreciación de activos fijos -----	18,975.61
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,520.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	53,709.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	455,316.74
782	Otros gastos no operacionales -----	39,087.64
789	Total Gastos no operacionales -----	39,087.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,282,452.02
797	Utilidad del ejercicio -----	55,447.09
801	Utilidad del ejercicio -----	55,447.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,452.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	900.31
814	Utilidad Gravable -----	47,895.29
817	Saldo utilidad gravable -----	47,895.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,973.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,053.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,079.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707595391
199	RUC CONTADOR -----	1708491970001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353420001
 RAZON SOCIAL: RODEL FLOWERS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707595391	 Firma Contador (a) C.I. 1708491970001

RUC: 1791353420001 Banca No Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102858640 No. Formulario: 1448230 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 12/04/05

