

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001
 RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	83
201	RUC -----	1090067563001
202	Razón Social -----	FLORALP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8427
311	Caja bancos -----	23,284.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	861,397.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,096.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,493.47
326	Inventario de materia prima -----	9,242.65
327	Inventario de productos en proceso -----	105,919.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,606.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	186,804.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,268.49
338	Otros activos corrientes -----	684,812.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,013,732.14
341	Terrenos -----	54,569.28
342	Edificios -----	397,610.88
345	Muebles y enseres -----	103,691.51
346	Maquinaria y equipo -----	887,441.46
349	Equipo de computación y software -----	63,202.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,585.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	672,501.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	889,599.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	889,599.61
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	50,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	57,563.97
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,760.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	112,324.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,015,656.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	506,457.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,500.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	176,571.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,368.44
427	Obligaciones con el IESS -----	30,687.94
428	Obligaciones con empleados -----	9,510.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,375.43
431	Provisiones a corto plazo -----	74,834.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,273,200.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	371,376.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	168,058.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	539,434.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,812,634.79
501	Capital suscrito o asignado -----	637,874.00



FLORALP S.A.

RU . 1090067563001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090067563001

RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	115,614.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	72,263.54
509	Reserva de capital -----	1,510.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,848.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	262,909.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,203,021.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,015,656.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,418,939.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,159,704.49
603	Exportaciones netas -----	1,832.55
606	Otras rentas -----	22,972.41
607	Dividendos percibidos locales -----	7,360.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,621.73
699	TOTAL INGRESOS -----	6,618,430.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,368.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,262,710.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	34,043.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,606.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,800.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,171,947.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,242.65
719	MOD sueldos y salarios -----	34,425.69
720	Inventario final de productos en proceso -----	105,919.17
721	Inventario inicial de productos terminados -----	84,582.54
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	186,804.69
723	Baja de inventarios -----	175,343.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	478,554.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	94,785.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,990.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,042.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,519.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	167,151.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,180.29
736	Promoción y publicidad -----	62,846.61
737	Combustibles -----	79,031.02
738	Lubricantes -----	2,535.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	56,718.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,364.85
742	Suministros y materiales -----	73,369.23
743	Transporte -----	24,209.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,366.06
745	Gastos de viaje -----	27,507.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148,484.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,576.14



FLORALP S.A.

(U) 1090067563001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

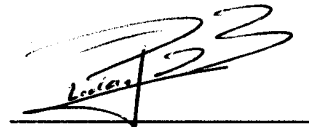
RUC: 1090067563001
 RAZON SOCIAL: FLORALP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,564.73
749	Depreciación de activos fijos -----	96,930.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,872.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105,022.03
761	Otros gastos locales -----	56,879.88
763	IVA que se carga al gasto -----	43,444.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,162,594.05
801	Utilidad del ejercicio -----	455,836.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,375.45
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	7,360.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,255.66
814	Utilidad Gravable -----	419,356.54
816	Reinvertir y capitalizar -----	95,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	324,356.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	95,339.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,445.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38,893.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38,893.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38,893.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001303989
199	RUC CONTADOR -----	1001359007001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38,893.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,893.98



Firma Representante Legal

C.I. 1001303989



Firma Contador (a)

C.I. 1001359007001



FLORALP S.A.
 RUC 1090067563001

 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 Ernesto Herrera Davila
 V.U. IBARRA