

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335147001

RAZON SOCIAL: ENCHANTED ROSES, ENROSES 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 -----	1
201	RUC -----	1791335147001
202	Razón Social -----	ENCHANTED ROSES, ENROS
203	EXPEDIENTE -----	85052
311	Caja bancos -----	34,689.28
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,704.86
	Otras cuentas por cobrar -----	33,538.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	73,480.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	645.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,129.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,067.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,255.56
341	Terrenos -----	1,127,404.45
343	Edificios -----	1,133,253.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	153,671.91
347	Equipo de computación y software -----	23,799.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,177.02
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,177,643.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,557,986.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,069,963.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,069,963.83
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	176,747.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	176,747.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,933.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,933.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,552,900.09
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,794.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	142,558.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,643.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	58,939.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	272,934.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	856,337.03
461	Otros pasivos a largo plazo -----	407,835.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,264,172.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,537,107.67
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	93,449.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,390.13
509	Reserva de capital -----	1,088,490.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	239,536.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,015,792.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,552,900.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,650.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335147001

RAZON SOCIAL: ENCHANTED ROSES, ENROSES S.A.

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 -----	408.37
603	Exportaciones netas -----	1,186,969.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	29,878.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,240,907.24
719	MOD sueldos y salarios -----	124,795.53
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,828.91
726	Depreciación de activos fijos -----	344,507.45
730	Suministros y materiales -----	336,285.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	14,603.70
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,664.62
732	MOI sueldos y salarios -----	137,556.82
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,182.95
734	MOI honorarios a personas naturales -----	23,030.00
738	Combustibles y lubricantes -----	43.84
748	Otros costos -----	55,482.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,135,981.52
750	Sueldos, salarios -----	44,346.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,029.45
754	Honorarios a personas naturales -----	48,922.29
761	Promoción y publicidad -----	476.89
765	Gastos de gestión -----	2,560.74
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,580.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	27,005.57
770	Depreciación de activos fijos -----	5,441.17
775	Intereses y comisiones locales -----	98,525.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	79,286.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	343,175.73
789	Pérdida en venta de activos -----	1,286.73
789	Total Gastos no operacionales -----	1,286.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,480,443.98
798	Pérdida del ejercicio -----	239,536.74
802	Pérdida del ejercicio -----	239,536.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,884.21
815	Pérdida -----	209,652.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905938221
199	RUC CONTADOR -----	0602266389001
922	Registro oficial Nro. -----	89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

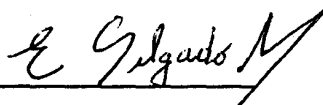
RUC: 1791335147001

RAZON SOCIAL: ENCHANTED ROSES, ENROSES S.A.

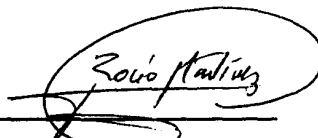
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0905938221


Firma Contador (a)

C.I. 0602266389001