

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

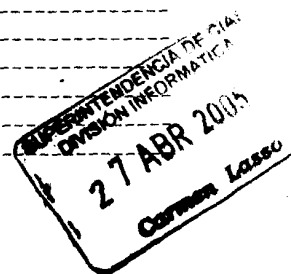
RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL 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 -----	23
201	RUC -----	1791349490001
202	Razón Social -----	FLORES DE NAPOLES FLOR
203	EXPEDIENTE -----	85250
311	Caja bancos -----	44,619.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	248,583.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,009.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,410.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,563.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	480.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,540.62
2	Seguros pagados por anticipado -----	238.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	364,426.55
341	Terrenos -----	596,166.97
343	Edificios -----	97,384.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	245,917.58
347	Equipo de computación y software -----	7,884.19
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,684.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,474,913.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,317,087.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,132,864.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	407,078.05
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	210,603.83
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	196,474.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,329,338.88
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	200,000.00
377	Otros activos diferidos -----	150,696.79
378	(-) Amortización acumulada -----	128,256.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,440.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,916,205.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,244.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,879.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	186,528.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,294.06
425	Obligaciones con el IESS -----	5,207.19
427	Obligaciones con empleados -----	8,339.01
429	Provisiones a corto plazo -----	1,760.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	377,252.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,357.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	795,206.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	857,564.17
471	Anticipo clientes -----	2,419.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,419.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,237,236.72
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	137,456.96
509	Reserva de capital	1,332,402.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	621,273.20
519	(-) Pérdida del ejercicio	173,617.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	678,968.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,916,205.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,662.91
603	Exportaciones netas	1,068,726.62
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	151.86
607	Ingreso no operacional otras rentas	343.31
	TOTAL INGRESOS	1,076,884.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	124,391.79
719	MOD sueldos y salarios	25,904.42
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	72,088.70
721	MOD honorarios a personas naturales	22,979.33
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	201,484.40
725	Otros gastos de fabricación	90,906.27
726	Depreciación de activos fijos	198,221.37
728	Suministros y materiales	183,685.47
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	6,996.80
730	Mantenimiento y reparaciones	28,219.10
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,533.98
738	Combustibles y lubricantes	7,516.74
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,500.00
748	Otros costos	4,500.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	990,928.37
750	Sueldos, salarios	51,112.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,112.46
754	Honorarios a personas naturales	44,749.84
761	Promoción y publicidad	290.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,210.77
764	Suministros y materiales	2,963.48
765	Gastos de gestión	684.73
766	Gastos de viaje	1,893.66
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,253.50
769	Impuestos contribuciones y otros	9,205.97
770	Depreciación de activos fijos	2,383.49
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	663.36
773	Provisión cuentas incobrables	1,009.05
777	Gastos provisiones y deducibles	4,700.00
778	Otros gastos de administración y ventas	90,341.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	259,574.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349490001

RAZON SOCIAL: FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S.A.

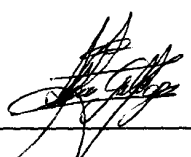
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,250,502.61
798	Pérdida del ejercicio -----	173,617.91
802	Pérdida del ejercicio -----	173,617.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	918.81
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,918.75
815	Pérdida -----	169,780.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705318366
199	RUC CONTADOR -----	1002004651001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1705318366



Firma Contador (a)

C.I. 1002004651001