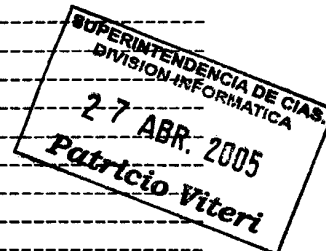


MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001
 RAZON SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
101	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2004
106	No. de empleados bajo nomina -----	216
201	RUC -----	0590060283001
202	Razon Social -----	ECUADORIAN NEW ROSES S
203	EXPEDIENTE -----	85306
311	Cara bancos -----	7.681.00
315	Ctas v docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,443.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,109.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,858.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	200,005.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,380.76
326	Inventario de materia prima -----	178,465.7
327	Inventario de productos en proceso -----	496,466.64
328	Inventario de suministros v materiales -----	31.50
330	Mercaderías en tránsito -----	5,790.98
331	Inventario repuestos, herramientas v accesorios -----	10,929.25
338	Otros activos corrientes -----	12,430.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,042,318.34
341	Terrenos -----	2,850.00
343	Edificios -----	3,002,305.13
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres v equipos -----	151,561.57
347	Equipo de computación v software -----	33,927.63
349	Vehiculos, equipo de transporte v equipo caminero móvil -----	113,855.03
351	Otros activos fijos tangibles -----	97,640.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	978,705.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,423,434.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave v otros similares -----	791,755.65
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	166,975.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	624,779.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,048,214.09
373	Gastos de organización v constitución -----	12,129.50
377	Gastos de investigación exploración v otros -----	160,172.96
377	Otros activos diferidos -----	14,353.13
378	(-) Amortización acumulada -----	154,942.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,713.41
398	Activos contingentes -----	5,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,122,245.84
411	Cuentas v doc. por pagar proveedores locales -----	837,220.11
413	Cuentas v doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,152.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	154,156.53
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	243,222.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,578.03
425	Obligaciones con el IESS -----	25,074.37
427	Obligaciones con empleados -----	141,474.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,869.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,448,747.25
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	790,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	790,000.00
471	Anticipo clientes -----	591,122.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	591,122.50
498	Pasivos contingentes -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,829,869.75
501	Capital suscrito o asignado -----	40,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	873,516.08
	Reservas legal -----	5,016.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,561.44
509	Reserva de capital -----	494,000.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,489.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,229.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,621.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,292,376.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,122,245.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,615.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,207.55
603	Exportaciones netas -----	2,605,982.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	37.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,817.27
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,706.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,661,366.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	85,702.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	870,052.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	178,409.37
719	MOD sueldos v salarios -----	576,010.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	121,893.37
	Otros gastos de fabricación -----	110,826.99
726	Depreciación de activos fijos -----	218,148.16
728	Suministros v materiales -----	0.60
729	Seguros v reaseguros de inv.maquin.equip., v edif. -----	11,681.08
730	Mantenimiento v reparaciones -----	139,771.17
731	Agua, energía, luz v telecomunicaciones -----	63,452.60
734	MOI honorarios a personas naturales -----	14,083.66
738	Combustibles v lubricantes -----	4,961.36
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	325,104.90
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	496,466.64
748	Otros costos -----	10,329.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,877,142.63
750	Sueldos, salarios -----	134,711.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,728.93

IMPUESTO A LA RENTA DE CIAS.

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85306

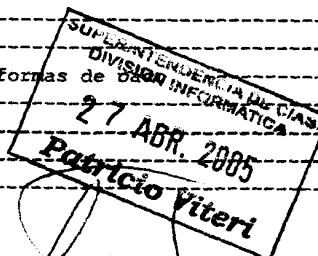
RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Honorarios a personas naturales -----	19,217.75
781	Promoción y publicidad -----	10,755.27
793	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,768.29
764	Suministros y materiales -----	13,535.70
765	Gastos de gestión -----	3,000.00
766	Gastos de viaje -----	34,986.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,404.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	18,546.95
770	Depreciación de activos fijos -----	47,069.22
771	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,725.55
772	Intereses y comisiones locales -----	150,208.06
778	Otros gastos de administración y ventas -----	159,944.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	761,602.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,638,744.89
797	Utilidad del ejercicio -----	22,621.35
801	Utilidad del ejercicio -----	22,621.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,393.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,983.41
914	Utilidad Gravable -----	40,211.56
917	Saldo utilidad gravable -----	40,211.56
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,052.89
919	(-) Anticipo pagado -----	7,036.73
920	(-) Retenciones en la fuente -----	4.33
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,011.83
997	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,022.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500637814
199	RUC CONTADOR -----	0500256698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,011.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,011.83
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,011.83
	FORMA DE PAGO -----	
	BANCO -----	



[Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0500637814

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0500256698001

Convenio De Debito
PRODUBANCO