

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396022001

RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	167
201	RUC -----	1791396022001
202	Razón Social -----	FLORANA FARMS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85869
311	Caja bancos -----	65,458.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	277,298.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	146,839.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,870.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,557.87
338	Otros activos corrientes -----	53,619.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	596,644.09
341	Terrenos -----	294,655.13
342	Edificios -----	176,638.67
343	Obras en proceso -----	376,895.90
345	Muebles y enseres -----	78,507.20
346	Maquinaria y equipo -----	143,381.58
349	Equipo de computación y software -----	52,692.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camine: o móvil -----	160,024.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,460,836.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	513,505.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,230,126.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,230,126.53
377	Otros activos diferidos -----	18,770.10
378	(-) Amortización acumulada -----	9,464.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,305.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,836,075.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	697,595.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,129.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,621.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,124.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,917.80
427	Obligaciones con el IESS -----	12,728.41
428	Obligaciones con empleados -----	69,637.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,779.33
431	Provisiones a corto plazo -----	9,043.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	969,577.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	88,088.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	536,758.37
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	230,039.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	854,886.01
471	Anticipo clientes -----	838,322.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	838,322.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,662,786.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396022001

RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	111,427.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,163.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,498.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,289.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,836,075.95
603	Exportaciones netas -----	2,591,058.98
605	Rendimientos financieros -----	886.98
606	Otras rentas -----	2,570.86
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,337.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,597,854.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,477.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,344,770.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,557.87
723	Baja de inventarios -----	34,103.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	280,374.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,071.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,169.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,808.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,545.46
736	Promoción y publicidad -----	1,438.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,182.37
742	Suministros y materiales -----	131,591.50
743	Transporte -----	71,979.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,403.16
745	Gastos de viaje -----	8,564.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,575.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,710.84
749	Depreciación de activos fijos -----	141,834.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	84,411.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,326.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35,643.80
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,734.00
761	Otros gastos locales -----	54,271.84
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,226.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,532,658.93
801	Utilidad del ejercicio -----	65,195.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,779.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	255.00
814	Utilidad Gravable -----	55,671.22
817	Saldo utilidad gravable -----	55,671.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,917.81
819	(-) Anticipo pagado -----	1,835.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396022001

RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

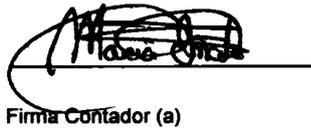
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,047.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,923.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,047.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,047.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703442515
199	RUC CONTADOR -----	1802468155001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,047.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703442515



Firma Contador (a)

C.I. 1802468155001