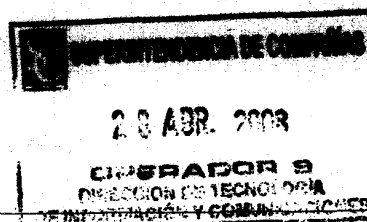


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85869

RUC: 1791396022001
 RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	660
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703442515
199	RUC CONTADOR -----	1714506761001
201	RUC -----	1791396022001
202	Razón Social -----	FLORANA FARMS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85869
311	Caja bancos -----	78,222.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,991.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	281,856.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,685.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	163,219.95
338	Otros activos corrientes -----	203,808.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,784.99
341	Terrenos -----	1,223,195.69
342	Edificios -----	443,565.55
343	Obras en proceso -----	874,875.78
345	Muebles y enseres -----	138,755.18
346	Maquinaria y equipo -----	741,191.17
349	Equipo de computación y software -----	65,887.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	414,256.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,486,720.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	840,809.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,547,638.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,547,638.75
377	Otros activos diferidos -----	104,366.91
378	(-) Amortización acumulada -----	14,830.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	89,536.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,483,959.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,342,328.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,935.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,350.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,541.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	77,073.36
427	Obligaciones con el IESS -----	65,443.55
428	Obligaciones con empleados -----	288,663.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,346.88
431	Provisiones a corto plazo -----	11,536.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,907,220.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	130,000.00
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	311,640.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	297,647.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,894,114.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,633,402.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

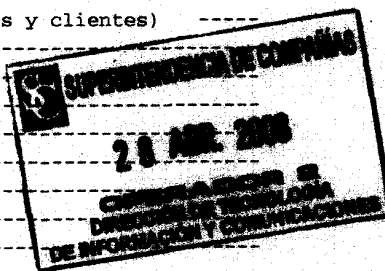
RUC: 1791396022001

RAZON SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	276,677.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	276,677.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,817,299.63
501	Capital suscrito o asignado -----	21,200.00
509	Reserva de capital -----	111,427.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,163,938.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	174,979.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195,115.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,666,660.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,483,959.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,971.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,447.60
603	Exportaciones netas -----	6,206,910.44
605	Rendimientos financieros -----	1,533.47
606	Otras rentas -----	1,907.60
699	TOTAL INGRESOS -----	6,217,770.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	145,492.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,434,362.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	163,219.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,673,904.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	250,737.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	769,701.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,493.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,636.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	398,543.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	177.59
736	Promoción y publicidad -----	19,689.51
737	Combustibles -----	37,215.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,907.38
742	Suministros y materiales -----	22,635.07
743	Transporte -----	47,090.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,123.70
745	Gastos de viaje -----	23,066.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	173,259.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,672.80
749	Depreciación de activos fijos -----	519,057.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	247,132.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,608.85
761	Otros gastos locales -----	154,750.79
763	IVA que se carga al gasto -----	12,267.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,876,309.75
801	Utilidad del ejercicio -----	341,460.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,219.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,052.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396022001

RAZÓN SOCIAL: FLORANA FARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	308,293.45
817	Saldo utilidad gravable -----	308,293.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77,073.36
819	(-) Anticipo pagado -----	20,600.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	69,807.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,387.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,387.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,972.35
907	Mediante Notas de crédito -----	46,415.12
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087085
909	Valor - Notas de Crédito -----	10,837.01
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087822
911	Valor - Notas de Crédito -----	24,232.40
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0088038
913	Valor - Notas de Crédito -----	11,345.71
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,387.47

Firma Representante Legal

C.I. 1703442515

Firma Contador (a)

C.I. 1714506761001

