

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

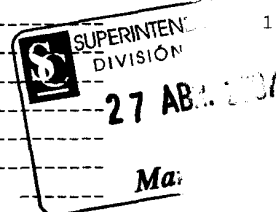
RUC: 1791398424001

RAZON SOCIAL: FLORELOY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	162
201	RUC -----	1791398424001
202	Razón Social -----	FLORELOY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85985
311	Caja bancos -----	51,980.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,321.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	108,921.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,939.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,758.34
326	Inventario de materia prima -----	17,187.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	41,863.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,037.44
338	Otros activos corrientes -----	265.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	455,274.86
342	Edificios -----	1,260,212.75
343	Obras en proceso -----	8,313.19
344	Instalaciones -----	57,556.80
345	Muebles y enseres -----	35,066.09
346	Maquinaria y equipo -----	345,811.43
349	Equipo de computación y software -----	63,300.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,244.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,062,352.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	716,153.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	238,894.54
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	115,878.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	123,016.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	839,169.69
377	Otros activos diferidos -----	1,507,608.81
378	(-) Amortización acumulada -----	1,064,090.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	443,517.95
394	Otros activos -----	28,403.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,403.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,766,365.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	241,944.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,863.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,119.78
427	Obligaciones con el IESS -----	27,248.86
428	Obligaciones con empleados -----	10,688.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,289.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	320,154.70
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,381,916.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,381,916.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,702,070.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398424001

RAZON SOCIAL: FLORELOY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	4,058.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,376.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,613.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,295.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,766,365.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,076.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,477.60
603	Exportaciones netas -----	1,929,689.13
606	Otras rentas -----	6,475.10
99	TOTAL INGRESOS -----	1,970,718.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,285.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,097.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	188,143.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,187.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	481,486.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	211,257.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,826.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,587.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,400.00
736	Promoción y publicidad -----	41,737.99
737	Combustibles -----	10,919.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,229.89
742	Suministros y materiales -----	201,062.88
743	Transporte -----	113,119.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,924.53
745	Gastos de viaje -----	9,680.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,861.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	98,706.18
749	Depreciación de activos fijos -----	175,120.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	148,589.33
763	IVA que se carga al gasto -----	26,271.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,922,120.42
801	Utilidad del ejercicio -----	48,598.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,289.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,154.51
814	Utilidad Gravable -----	29,173.80
817	Saldo utilidad gravable -----	29,173.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,293.45
819	(-) Anticipo pagado -----	6,926.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	123.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	242.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,522.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398424001

RAZON SOCIAL: FLORELOY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

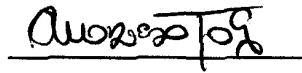
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	242.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	242.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000923993
199	RUC CONTADOR -----	1002045712001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	242.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1000923993



Firma Contador (a)

C.I. 1002045712001

FLORELOY S.A.
RUC 1791398424001