

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791398874001

RAZON SOCIAL: DR ECUADOR ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 013   | Oper. de ingreso con el exterior -----                                | 14,870.04             |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                                 | 925,888.39            |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                               | 940,758.43            |
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                  |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1706866074            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1715306997001         |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791398874001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | DR ECUADOR ROSES S.A. |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 89,452.03             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,728,314.87          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 79,149.35             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 50,128.95             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 65,023.41             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 10,423.78             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 7,679.43              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 20,626.69             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 25,609.86             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                              | 46,729.78             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 11,224.84             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 4,155.34              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 7,809.63              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,988,029.26          |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 191,262.43            |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 305,181.28            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 25,645.97             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 84,716.83             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 40,291.44             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 40,092.50             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 159,088.30            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 318,175.32            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 528,103.43            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 528,103.43            |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                 | 2,032.56              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 2,032.56              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 2,518,165.25          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 32,630.52             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 2,128,986.62          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 71,539.75             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 2,233,156.89          |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 27,397.37             |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                         | 4,463.64              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 31,861.01             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,265,017.90          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,600.00              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791398874001

RAZON SOCIAL: DR ECUADOR ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 400.00       |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 261,698.21   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 287,344.94   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 84,185.58    |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                           | 213,710.22   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 253,147.35   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 2,518,165.25 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,326,360.78 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 773,077.07   |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 243,075.53   |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 7,575.01     |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 58,143.37    |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                  | 19,898.17    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 2,428,129.93 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 42,856.45    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 1,498,024.74 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 25,609.86    |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                              | 121,614.15   |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                            | 46,729.78    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 60,795.00    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 257,447.17   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 36,929.95    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 23,464.60    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 98,604.85    |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 8,612.48     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 58,330.55    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 14,621.67    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 12,317.53    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 7,148.18     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,813.66     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 51,516.77    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 24,446.78    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 7,864.65     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 8,838.19     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 7,942.26     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 70,308.83    |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 3,503.42     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 3,494.02     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 63,848.01    |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 195,797.60   |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 31,038.28    |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 2,641,840.15 |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 213,710.22   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 88,173.85    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791398874001

RAZON SOCIAL: DR ECUADOR ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 815   | Pérdida -----                                                        | 125,536.37            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 20,626.69             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 20,626.69             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1706866074

Firma Contador (a)

C.I. 1715306997001