

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

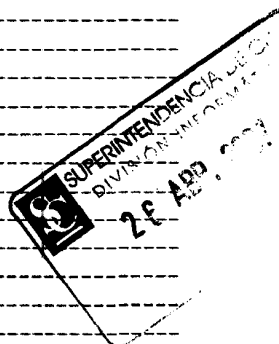
RUC: 1791731417001

RAZON SOCIAL: PRIMFLORAL 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 -----	24
201	RUC -----	1791731417001
202	Razón Social -----	PRIMFLORAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88907
311	Caja bancos -----	5,093.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,848.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,158.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	70,135.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,797.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	224.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	718.35
338	Otros activos corrientes -----	4,008.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,666.92
343	Obras en proceso -----	24,009.17
344	Instalaciones -----	241.28
345	Muebles y enseres -----	820.26
346	Maquinaria y equipo -----	2,011.83
349	Equipo de computación y software -----	868.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,779.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,171.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,171.16
371	Gastos de organización y constitución -----	13,584.69
377	Otros activos diferidos -----	169,269.81
378	(-) Amortización acumulada -----	170,406.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,448.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,286.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,762.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,247.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,832.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	157.41
427	Obligaciones con el IESS -----	18,573.09
428	Obligaciones con empleados -----	7,968.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,570.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,025.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,025.88
471	Anticipo clientes -----	6,232.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,232.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,829.28
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,548.75
507	Reservas legal -----	31.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731417001

RAZON SOCIAL: PRIMFLORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	168.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,270.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	168.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,457.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,286.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,895.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,496.96
603	Exportaciones netas -----	73,215.22
605	Rendimientos financieros -----	0.35
606	Otras rentas -----	39,952.74
699	TOTAL INGRESOS -----	201,560.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	21,108.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,814.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,518.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,910.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,126.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,909.60
742	Suministros y materiales -----	243.40
743	Transporte -----	1,138.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,798.71
749	Depreciación de activos fijos -----	275.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	943.60
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	80,783.88
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,247.61
761	Otros gastos locales -----	7,070.78
763	IVA que se carga al gasto -----	1,463.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,362.21
801	Utilidad del ejercicio -----	198.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	180.44
814	Utilidad Gravable -----	348.99
817	Saldo utilidad gravable -----	348.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	87.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	718.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	631.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710018175
199	RUC CONTADOR -----	1713320701001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

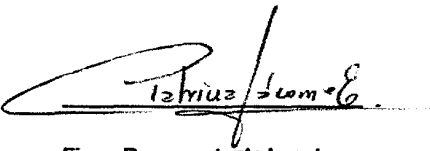
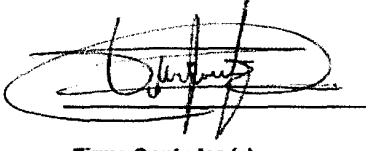
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731417001

RAZON SOCIAL: PRIMFLORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710018175	 Firma Contador (a) C.I. 1713320701001