

| DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD |                   | No. 20 0114605                                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                  |                   | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                  |                                 |
| RUC 1791825845004                                                     |                   | AÑO 2003                                                              | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLORESEAL S.A.                            |                   | EXPEDIENTE 92585                                                      |                                 |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                            |                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                           |                                 |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                     |                   | <b>600 INGRESOS</b>                                                   |                                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                           |                   | <b>610 INGRESOS</b>                                                   |                                 |
| CAJA, BANCOS                                                          | 5.759,32          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                            | 352.863,96                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                    | ---               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                 | ---                             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS                      | 66.583,70         | EXPORTACIONES                                                         | ---                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     | ---               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                 | ---                             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS                          | ---               | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                | ---                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                              | ---               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | ---                             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                        | 6.401,36          | OTRAS RENTAS                                                          | 14,00                           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                   | 3.305,74          | TOTAL INGRESOS                                                        | 352.877,96                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                           | ---               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                            |                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                    | ---               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                            |                                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                | ---               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | ---                             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                        | 7.494,34          | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 2.334,39                        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                               | ---               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 221.362,84                      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       | 361,24            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | ---                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                              | 89.905,70         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                         | <b>123.556,93</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                        | ---                             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                |                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                        | ---                             |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                           |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | ---                             |
| TERRENOS                                                              | ---               | SUELDOS Y SALARIOS                                                    | ---                             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                             | 4.316,43          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | ---                             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS                               | ---               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | ---                             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                 | 30.519,32         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | ---                             |
| VEHICULOS                                                             | ---               | GASTOS DE FABRICACIÓN                                                 | ---                             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                         | ---               | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | ---                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                | 1.805,43          | DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO                        | ---                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                     | ---               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     | <b>33.030,32</b>  | RESERVO Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) | ---                             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                         |                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | ---                             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                 | ---               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               | ---                             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                         | ---               | SUELDOS Y SALARIOS                                                    | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   | <b>33.030,32</b>  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                              | <b>33.030,32</b>  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | ---                             |
| <b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>                                            |                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | ---                             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 | 993,45            | COMBUSTIBLES                                                          | ---                             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                          | ---               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | ---                             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                 | ---               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     | ---                             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                               | ---               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             | ---                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                            | 372,54            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                          | <b>620,91</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | ---                             |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                              |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | ---                             |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                 | ---               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | ---                             |
| OTROS                                                                 | ---               | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                | ---                             |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                           | ---               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                          | <b>223.697,23</b>               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                               | ---               | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          |                                 |
| OTRAS                                                                 | ---               | SUELDOS, SALARIOS                                                     | 11.987,70                       |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                    | ---               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 18.743,86                       |
| OTROS ACTIVOS                                                         | ---               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       | 580,00                          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                            | <b>123.556,93</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | ---                             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                               | <b>123.556,93</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | ---                             |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                  | ---               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     | ---                             |
| <b>400 PASIVO</b>                                                     |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             | 780,00                          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                           |                   | COMISIONES EN VENTAS                                                  | 23.688,09                       |
| LOCALES                                                               | 22.978,93         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                | ---                             |
| DEL EXTERIOR                                                          | ---               | COMBUSTIBLES                                                          | ---                             |
| LOCALES                                                               | ---               | RESERVO Y REASEGUROS (primas y costas)                                | 615,21                          |
| DEL EXTERIOR                                                          | 77.705,01         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | ---                             |
| LOCALES                                                               | ---               | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | 16.160,26                       |
| DEL EXTERIOR                                                          | 481,00            | GASTOS DE VIAJE                                                       | ---                             |
| CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA                                               | ---               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               | 4.641,72                        |
|                                                                       |                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                | ---                             |

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OF 254 FROMERO 348 PS IP OF-UR 1791825845001 114605 \$ 626.15 \$ 626.15 USD  
2004-04-30 1:37:18 C DBSEC.102540862470 + NO. 102540862470