

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

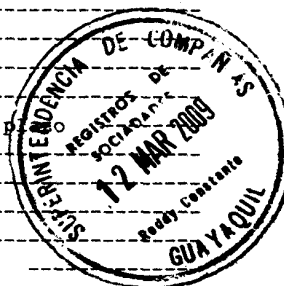
RUC: 0992289821001

RAZON SOCIAL: ROSMEI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910028158
199	RUC CONTADOR -----	0911659514001
201	RUC -----	0992289821001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROSMEI S.A.
311	Caja, bancos -----	12,311.89
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	103,572.01
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	82,381.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,380.85
325	Inventario de materia prima -----	11,294.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	44,257.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,199.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,000.00
343	Muebles y enseres -----	27,734.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	532,750.08
345	Equipo de computación y software -----	21,917.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	100,252.44
349	Terrenos -----	400.00
350	Obras en proceso -----	63,252.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	570,801.73
373	Gastos de organización y constitución -----	350.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	350.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	848,350.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	35,831.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,551.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,599.04
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,202.63
428	Provisiones -----	4,950.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,134.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo p	459,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	64,731.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	523,731.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	592,865.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	97,000.00
507	Reserva legal -----	4,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,189.20
517	Utilidad del ejercicio -----	74,795.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,485.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	848,350.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,338,084.66
603	Exportaciones netas -----	704,318.40
699	TOTAL INGRESOS -----	3,042,403.06



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992289821001

RAZON SOCIAL: ROSMEI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

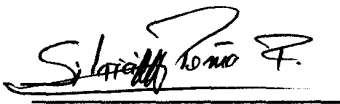

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	127,528.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,044,605.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,552.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	40,952.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	39,453.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,978.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,037.14
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,754.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	60,995.67
730	Gasto - Combustibles -----	2,443.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	179.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	121,823.34
736	Gasto - Transporte -----	177,984.11
750	Gasto - Comisiones locales -----	13,243.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,791.27
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	13,562.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	247.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,780.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,998.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,550.00
780	IVA que se carga al gasto -----	64,333.70
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	32,999.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	50,739.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,715.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	76,931.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,116,581.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	808,494.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,925,076.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	117,326.96
811	15% Participación a trabajadores -----	17,599.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	99,727.92
842	Saldo utilidad gravable -----	99,727.92
849	Total impuesto causado -----	24,931.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,380.85
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,551.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,551.13
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,551.13
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	1,551.13



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992289821001  
 RAZON SOCIAL: ROSMEI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>Firma Representante Legal</b> <b>C.I. 0910028158</b>	 <b>Firma Contador (a)</b> <b>C.I. 0911659514001</b>



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**11124  
7

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0992289821001  
870254263396  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ROSMEI S.A.  
2008  
12/03/2009  
05:00:01 PM  
13/04/2009  
12/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,551.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,551.13

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,551.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,551.13 , será debitado el 12/03/2009 a las 12:00 hrs, en la cuenta 5525128 , del Banco  
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

