

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992309660001

RAZON SOCIAL: ROSSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                      | 3             |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992309660001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ROSSU S.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 112639        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 30,478.28     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 3,105.86      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 346.97        |
| 25    | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 701.58        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 34,632.69     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,474.67      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 11,992.81     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 2,180.00      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 9,600.00      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 8,182.72      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 17,064.76     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 17,064.76     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 500.00        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 200.00        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 300.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 51,997.45     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 24,950.34     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 107.19        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 826.22        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 1,458.84      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 981.58        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 583.21        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 28,907.38     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 15,618.59     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 15,618.59     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 44,525.97     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 634.39        |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 3,007.52      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 550.92        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 2,478.65      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 7,471.48      |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 51,997.45     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 43,226.72     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 5,884.00      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 49,110.72     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 6,655.03      |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 2,045.70      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 3,949.37      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992309660001

RAZON SOCIAL: ROSSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 8,486.78             |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 2,087.35             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,295.16             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,006.33             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 4,463.32             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,843.28             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 5,648.49             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 670.81               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 4,571.05             |
| 54    | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 316.87               |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 183.10               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 45,222.64            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 3,888.08             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 583.21               |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 3,304.87             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 3,304.87             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 826.22               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 701.58               |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 124.64               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 124.64               |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 2.14                 |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 7.48                 |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 134.26               |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0906106240           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0902072891001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 134.26               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Cobranza De Debito   |
| 931   | BANCO -----                                                               | RODOLFO DE GUAYAQUIL |



C.I. 0906106240

C.I. 0902072891001

112639

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

M 2006 CRR

Convenio de Debito  
0992309660001  
870132386369  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

ROSSU S.A.  
2006  
31/05/2007  
03:08:30 PM  
20/04/2007  
31/05/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 124.64  
\$ 2.14  
\$ 7.48  
\$ 134.26

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 134.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134.26 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 000591201-6 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

