

113224

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

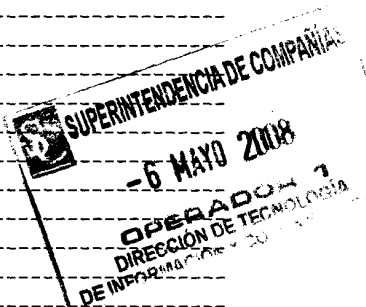
RUC: 0992318082001

RAZON SOCIAL: ROSSENI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276911
199	RUC CONTADOR -----	1709431934001
201	RUC -----	0992318082001
202	Razón Social -----	ROSSENI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113224
311	Caja bancos -----	29,179.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	688,482.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	547,520.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,676.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	55,077.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,105.45
326	Inventario de materia prima -----	185,371.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	359,562.22
330	Mercaderias en tránsito -----	7,485.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,996,461.35
343	Obras en proceso -----	137,429.05
346	Maquinaria y equipo -----	5,981.00
349	Equipo de computación y software -----	5,706.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,246.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	144,869.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,869.52
371	Gastos de organización y constitución -----	2,146.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,146.65
394	Otros activos -----	18,397.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,397.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,161,875.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	199,490.19
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	103,243.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,580.67
427	Obligaciones con el IESS -----	903.37
428	Obligaciones con empleados -----	0.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,604.58
431	Provisiones a corto plazo -----	7,923.01
432	Crédito a mutuo -----	884,103.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,223,849.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,223,849.00
501	Capital suscrito o asignado -----	822,142.00
507	Reservas legal -----	21,409.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,706.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,768.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	938,026.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,161,875.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

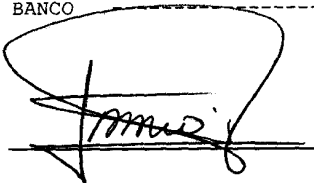
RUC: 0992318082001

RAZON SOCIAL: ROSSENI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

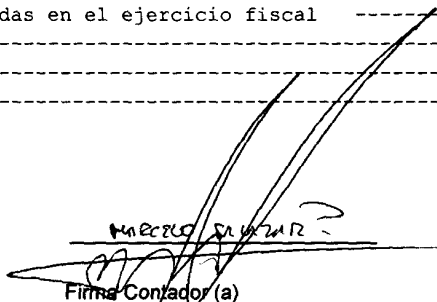
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,259,038.06
699	TOTAL INGRESOS -----	7,259,038.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	164,009.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,960,614.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	185,371.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	217,618.38
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	359,562.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	60,568.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,396.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,755.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	364,361.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	285,154.16
742	Suministros y materiales -----	2,485.91
743	Transporte -----	2,393,297.47
745	Gastos de viaje -----	168.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	169,431.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,582.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,029.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,431.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	15,163.71
761	Otros gastos locales -----	23,208.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,168,340.84
801	Utilidad del ejercicio -----	90,697.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,604.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,858.82
814	Utilidad Gravable -----	94,951.46
816	Reinvertir y capitalizar -----	52,768.46
817	Saldo utilidad gravable -----	42,183.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,461.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	139,566.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	121,105.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705276911



Firma Contador (a)

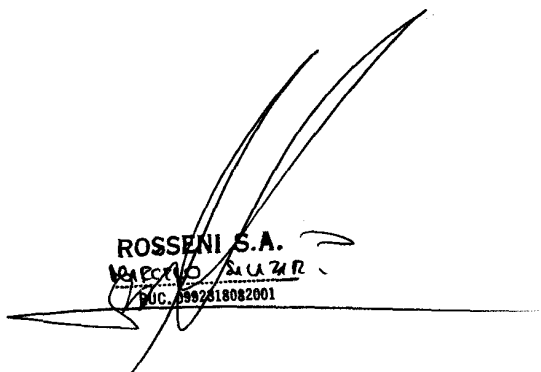
C.I. 1709431934001

Dr. Luis Eduardo Acuña

Dr. Marcelo Samaniego

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992318082001	
CEP#(Número de Serie)		870175622131	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
113224			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROSSENI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		03:13:44 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	




ROSSENI S.A.
RUC: 0992318082001


ROSSENI S.A.
RUC: 0992318082001