

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

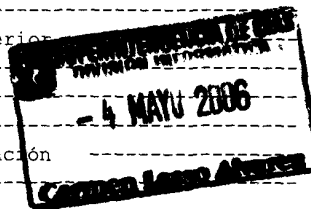
RUC: 0591706926001

RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0591706926001
202	Razón Social -----	ROSEXPRESS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150617
311	Caja bancos -----	22,264.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,439.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,685.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,363.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	149,808.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,468.46
326	Inventario de materia prima -----	20,943.61
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	604.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,206.34
342	Edificios -----	609,188.50
343	Obras en proceso -----	487.34
344	Instalaciones -----	28,500.00
345	Muebles y enseres -----	2,017.57
346	Maquinaria y equipo -----	137,334.59
349	Equipo de computación y software -----	13,558.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	596,534.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,297.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,253,323.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,253,323.11
371	Gastos de organización y constitución -----	13,008.39
378	(-) Amortización acumulada -----	5,203.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,805.03
394	Otros activos -----	157,900.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	157,900.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,759,234.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,193.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,815.52
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	338,129.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	483.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,157.07
427	Obligaciones con el IESS -----	7,821.81
428	Obligaciones con empleados -----	7,872.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	482,473.11
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,610,294.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,610,294.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,092,767.34
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,876.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	172,656.35



150697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591706926001

RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-333532.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,759,234.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,280.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,467.92
603	Exportaciones netas -----	835,120.03
605	Rendimientos financieros -----	119.55
606	Otras rentas -----	6,710.54
699	TOTAL INGRESOS -----	916,698.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,704.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	185,874.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,943.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	450,980.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,609.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,231.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,955.41
736	Promoción y publicidad -----	20.00
737	Combustibles -----	623.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,409.40
742	Suministros y materiales -----	3,008.58
743	Transporte -----	10,571.90
745	Gastos de viaje -----	300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,377.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	180.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,256.62
749	Depreciación de activos fijos -----	131,454.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,685.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,410.15
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	183,094.89
761	Otros gastos locales -----	12,549.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,089,354.39
802	Pérdida del ejercicio -----	172,656.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	224.68
815	Pérdida -----	172,431.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	159.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	159.27
904	MULTAS -----	916.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	916.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703865889
199	RUC CONTADOR -----	0502128333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	916.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

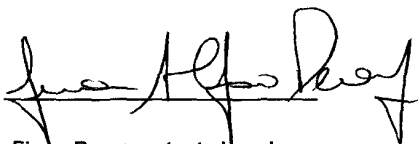
RUC: 0591706926001

RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

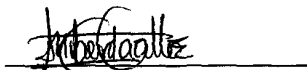
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703865889



Firma Contador (a)

C.I. 0502128333001