

150697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591706926001
 RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006 ✓
201	RUC -----	0591706926001
202	Razón Social -----	ROSEXPRESS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150697
311	Caja bancos -----	7,540.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	202,577.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,854.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,450.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	844.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	178,314.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,468.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	241.26
326	Inventario de materia prima -----	27,061.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	604.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	423,248.17
342	Edificios -----	611,772.22
343	Obras en proceso -----	24,882.14
344	Instalaciones -----	29,600.00
345	Muebles y enseres -----	2,017.57
346	Maquinaria y equipo -----	138,819.39
349	Equipo de computación y software -----	22,950.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	648,241.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	276,949.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,201,333.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,201,333.96
371	Gastos de organización y constitución -----	13,008.39
378	(-) Amortización acumulada -----	7,805.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,203.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,629,785.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,796.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,182.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,351.75
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	281,719.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	70.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,706.56
427	Obligaciones con el IESS -----	48.90
428	Obligaciones con empleados -----	16,909.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	528,786.39
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,369,486.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,369,486.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,898,272.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	348,532.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591706926001

RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,045.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-268486.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,629,785.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	124,308.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,293.44
603	Exportaciones netas -----	1,082,738.65
606	Otras rentas -----	76,390.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,295,731.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,941.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,176.73
716	Compras netas locales de materia prima -----	264,474.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,061.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	408,468.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,950.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,879.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,133.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,934.92
736	Promoción y publicidad -----	2,788.30
737	Combustibles -----	1,311.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,440.97
742	Suministros y materiales -----	3,476.72
743	Transporte -----	17,358.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	248.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,677.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	900.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,162.88
749	Depreciación de activos fijos -----	145,739.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	683.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	175,885.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	72.81
761	Otros gastos locales -----	24,562.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,219,207.41
801	Utilidad del ejercicio -----	76,524.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,988.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,893.08
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	19,131.06
814	Utilidad Gravable -----	47,297.35
816	Reinvertir y capitalizar -----	33,210.92
817	Saldo utilidad gravable -----	14,086.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,503.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	241.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,261.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,010.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,261.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

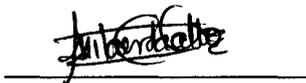
RUC: 0591706926001
 RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	142.11
904	MULTAS -----	495.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,899.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703865889
199	RUC CONTADOR -----	0502128333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,899.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1703865889



Firma Contador (a)

C.I. 0502128333001

