

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

ISO697

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

Declaración sin valor a pagar
0591706926001
870177489904
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROSEXPRESS S.A
2007
05/05/2008
12:01:54 PM
14/04/2008
05/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



- 7 MAYO 2008 (signature)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591706926001

RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

150697

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8540488
106	No. de Empleados bajo nómina -----	152
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703865889
199	RUC CONTADOR -----	0502128333001
201	RUC -----	0591706926001
202	Razón Social -----	ROSEXPRESS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150697
311	Caja bancos -----	26,172.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	205,840.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,725.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,150.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	205.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	226,129.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,723.63
326	Inventario de materia prima -----	33,112.08
338	Otros activos corrientes -----	1,508.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	521,117.15
342	Edificios -----	612,371.06
343	Obras en proceso -----	11,942.83
344	Instalaciones -----	29,600.00
345	Muebles y enseres -----	119,262.44
346	Maquinaria y equipo -----	47,278.38
349	Equipo de computación y software -----	23,048.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	275,764.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,817.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	831,451.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	429,668.59
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	144,163.25
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	285,505.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,116,956.38
371	Gastos de organización y constitución -----	13,008.39
378	(-) Amortización acumulada -----	10,406.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,601.59
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	412,553.23
394	Otros activos -----	1,024.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	413,577.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,054,252.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,305.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,472.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,455.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	467,974.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,118.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,465.48

H

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591706926001

RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

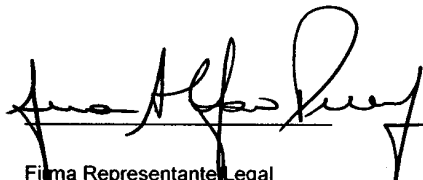
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	7,794.43
428	Obligaciones con empleados -----	35,394.35
431	Provisiones a corto plazo -----	80.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	787,060.94
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,188,059.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,188,059.12
471	Anticipo clientes -----	64.00
473	Otros pasivos diferidos -----	578.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	642.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,975,762.36
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	496,200.00
507	Reservas legal -----	6,802.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,471.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	348,532.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	127,450.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,490.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,054,252.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,696.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,556.95
603	Exportaciones netas -----	1,375,300.93
605	Rendimientos financieros -----	106.19
606	Otras rentas -----	14,570.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,409,230.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,061.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	453,034.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,112.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	480,630.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,703.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,951.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,762.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,686.74
736	Promoción y publicidad -----	827.29
737	Combustibles -----	2,936.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,354.95
742	Suministros y materiales -----	11,193.33
743	Transporte -----	19,150.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,047.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,763.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	502.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,721.89
749	Depreciación de activos fijos -----	97,665.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	59,481.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	356.91

HA

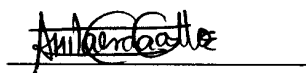
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591706926001
 RAZON SOCIAL: ROSEXPRESS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	158,321.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,692.69
761	Otros gastos locales -----	6,946.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,536,681.23
802	Pérdida del ejercicio -----	127,450.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,797.32
815	Pérdida -----	87,653.05
819	(-) Anticipo pagado -----	4,010.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	187.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,880.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,198.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
EDO. JUAN ALFONSO PEREZ AGUIRRE
 C.I. 1703865889



Firma Contador (a)
ANITA PAULINA CERDA GALLO
 C.I. 0502128333001

