

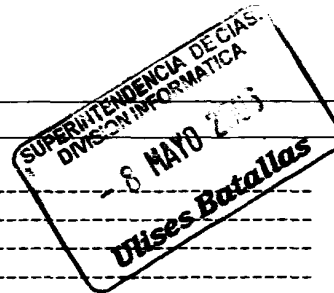
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	1791980735001
202	Razón Social -----	TERRAROSSES CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153222
311	Caja bancos -----	6,652.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,538.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,099.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,772.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	84.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	872.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,099.51
342	Edificios -----	123,800.00
344	Instalaciones -----	12,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,256.74
346	Maquinaria y equipo -----	50,959.08
349	Equipo de computación y software -----	10,804.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	197,450.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,735.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	375,534.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	375,534.86
371	Gastos de organización y constitución -----	13,398.98
377	Otros activos diferidos -----	61,511.11
378	(-) Amortización acumulada -----	3,908.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,002.06
389	Inversiones a largo plazo otras -----	377.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	377.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	528,014.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,996.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	268.97
427	Obligaciones con el IESS -----	3,192.10
428	Obligaciones con empleados -----	4,736.42
431	Provisiones a corto plazo -----	2,787.30
432	Crédito a mutuo -----	8,670.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,651.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	73,121.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,121.15
473	Otros pasivos diferidos -----	1,128.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,128.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	151,901.06
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	391,739.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	16,026.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

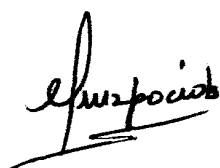
RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

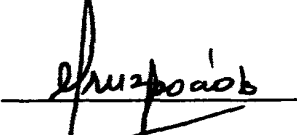
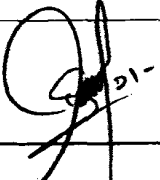
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	376,113.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	528,014.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,222.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,683.85
603	Exportaciones netas -----	236,734.95
699	TOTAL INGRESOS -----	255,640.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,065.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	428.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,698.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,086.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,714.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,603.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,728.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	514.08
736	Promoción y publicidad -----	1,255.49
737	Combustibles -----	139.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	306.66
742	Suministros y materiales -----	2,358.10
743	Transporte -----	27,022.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	792.70
745	Gastos de viaje -----	580.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,187.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	928.00
749	Depreciación de activos fijos -----	24,735.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,908.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	894.52
761	Otros gastos locales -----	9,549.80
763	IVA que se carga al gasto -----	168.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,667.31
802	Pérdida del ejercicio -----	16,026.51
815	Pérdida -----	16,026.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	79.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707670269
199	RUC CONTADOR -----	1712035284001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001
 RAZON SOCIAL: TERRAROSES CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707670269	 Firma Contador (a) C.I. 1712035284001

TERRAROSES Cía. Ltda.