

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001
 RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	1791980735001
202	Razón Social -----	TERRAROSSES CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153222
311	Caja bancos -----	3,891.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,497.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,076.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,711.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,442.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	285.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,031.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	111.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,894.79
342	Edificios -----	123,800.00
344	Instalaciones -----	12,000.00
345	Muebles y enseres -----	6,101.74
346	Maquinaria y equipo -----	58,788.13
349	Equipo de computación y software -----	12,525.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	246,047.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,732.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	390,530.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	390,530.63
377	Otros activos diferidos -----	77,162.22
378	(-) Amortización acumulada -----	15,807.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,355.10
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,132.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,132.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	607,912.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,472.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,020.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	875.16
427	Obligaciones con el IESS -----	18,545.40
428	Obligaciones con empleados -----	15,467.95
431	Provisiones a corto plazo -----	7,060.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	184,442.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,927.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,927.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,369.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	391,739.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,026.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,570.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	372,542.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	607,912.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,135.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,556.05
603	Exportaciones netas -----	510,386.50
699	TOTAL INGRESOS -----	643,078.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,192.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	46,846.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,256.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,388.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,535.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,085.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,453.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,601.00
736	Promoción y publicidad -----	122.00
737	Combustibles -----	16.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	872.03
742	Suministros y materiales -----	4,225.93
743	Transporte -----	60,097.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	605.81
745	Gastos de viaje -----	1,311.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,748.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,836.01
749	Depreciación de activos fijos -----	59,080.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,844.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,076.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,202.72
761	Otros gastos locales -----	26,549.19
763	IVA que se carga al gasto -----	699.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	646,648.67
802	Pérdida del ejercicio -----	3,570.34
815	Pérdida -----	3,570.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	285.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	285.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707670269
199	RUC CONTADOR -----	1712035284001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

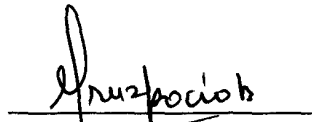
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001
RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1707670269



Firma Contador (a)

C.I. 1712035284001

