

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707670269
199	RUC CONTADOR -----	1708613920001
201	RUC -----	1791980735001
202	Razón Social -----	TERRAROSSES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153222
311	Caja bancos -----	20,159.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,149.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,076.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,089.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27,418.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	501.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,715.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	94.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,052.21
342	Edificios -----	130,252.72
344	Instalaciones -----	12,000.00
345	Muebles y enseres -----	6,471.34
346	Maquinaria y equipo -----	58,788.13
349	Equipo de computación y software -----	15,701.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	134,923.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,259.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270,878.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270,878.19
377	Otros activos diferidos -----	289,494.26
378	(-) Amortización acumulada -----	125,069.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	164,424.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,101.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,101.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,456.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,217.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,757.47
427	Obligaciones con el IESS -----	893.43
428	Obligaciones con empleados -----	16,706.17
431	Provisiones a corto plazo -----	16,727.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,302.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,701.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,860.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,561.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,863.59
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	338,380.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,596.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791980735001

RAZON SOCIAL: TERRAROSSES CIA. LTDA.

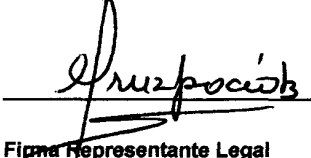
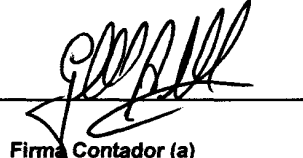
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,591.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316,592.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,456.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,935.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,010.84
603	Exportaciones netas -----	738,991.03
699	TOTAL INGRESOS -----	782,937.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	160,059.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,739.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,905.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,430.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,132.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,729.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,978.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,109.10
736	Promoción y publicidad -----	631.58
737	Combustibles -----	187.90
742	Suministros y materiales -----	6,143.75
743	Transporte -----	84,945.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,621.08
745	Gastos de viaje -----	1,421.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,580.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,047.77
749	Depreciación de activos fijos -----	91,221.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,689.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,626.36
761	Otros gastos locales -----	42,776.71
763	IVA que se carga al gasto -----	548.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	785,528.49
802	Pérdida del ejercicio -----	2,591.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,012.14
815	Pérdida -----	1,579.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	501.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,785.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	501.87
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: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707670269	 Firma Contador (a) C.I. 1708613920001