

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792010209001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE MULALO MULROSAS 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 -----	47
201	RUC -----	1792010209001
202	Razón Social -----	ROSAS DE MULALO MULROS
311	Caja bancos -----	28,210.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,653.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,110.65
326	Inventario de materia prima -----	56,760.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	73.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,810.04
341	Terrenos -----	140,000.00
342	Edificios -----	23,790.10
343	Obras en proceso -----	13,159.67
344	Instalaciones -----	15,098.32
345	Muebles y enseres -----	92.56
346	Maquinaria y equipo -----	3,922.72
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	118,001.60
349	Equipo de computación y software -----	2,440.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,752.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	331,257.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	331,257.94
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
394	Otros activos -----	55,876.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	55,876.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	505,344.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,611.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,396.52
427	Obligaciones con el IESS -----	0.06
428	Obligaciones con empleados -----	5,126.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,134.33
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	125,690.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	345,061.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	470,752.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	506,886.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,362.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	619.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1542.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	505,344.18
603	Exportaciones netas -----	196,949.00
699	TOTAL INGRESOS -----	196,949.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,802.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	58,493.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

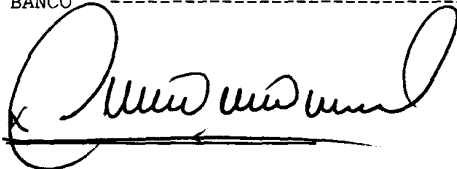
RUC: 1792010209001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE MULALO MULROSAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

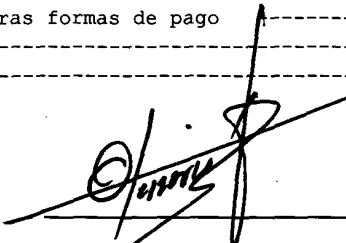
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,760.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,944.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,180.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,866.53
736	Promoción y publicidad -----	46.50
742	Suministros y materiales -----	7.26
743	Transporte -----	3,553.32
745	Gastos de viaje -----	29.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,920.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	402.22
761	Otros gastos locales -----	1,842.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,329.02
801	Utilidad del ejercicio -----	619.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	92.97
814	Utilidad Gravable -----	527.01
817	Saldo utilidad gravable -----	527.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	131.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	65.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	131.75
903	INTERES POR MORA -----	2.27
904	MULTAS -----	2.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	136.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708534753
199	RUC CONTADOR -----	0502479728001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	136.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708534753



Firma Contador (a)

C.I. 0502479728001

