

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

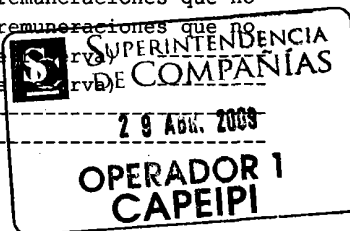
RUC: 1792128358001

RAZON SOCIAL: OKROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707708689
199	RUC CONTADOR -----	1711733897001
201	RUC -----	1792128358001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OKROSES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	159705
311	Caja, bancos -----	140.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	193.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,695.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,028.53
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,774.70
343	Muebles y enseres -----	3,598.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,128.00
345	Equipo de computación y software -----	3,790.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,400.00
347	Otros activos fijos -----	213,871.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,302.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	296,260.47
377	Otros activos diferidos -----	30,100.00
378	Amortización acumulada -----	1,755.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,344.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	331,633.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	34,184.85
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,287.14
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	13,954.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,426.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76,426.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	319,507.00
519	Pérdida del ejercicio -----	64,700.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,206.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	331,633.17
603	Exportaciones netas -----	122,997.50
606	Otras rentas gravadas -----	1.93
699	TOTAL INGRESOS -----	122,999.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,569.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,353.91
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,538.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,641.84
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,397.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,015.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,470.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

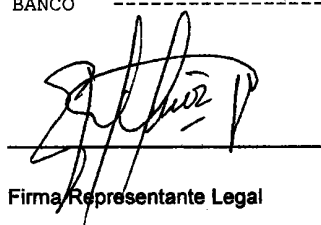
RUC: 1792128358001

RAZON SOCIAL: OKROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

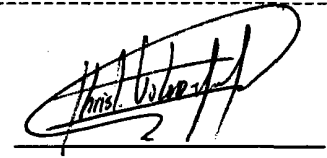
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,388.82
729	Costo - Combustibles -----	69.00
730	Gasto - Combustibles -----	41.06
733	Costo - Suministros y materiales -----	62,462.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,268.03
735	Costo - Transporte -----	2,464.15
736	Gasto - Transporte -----	18.50
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,813.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	174.82
785	Costo - Amortizaciones -----	1,755.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	313.86
787	Costo - Servicios públicos -----	1,315.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,594.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,433.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	150,369.24
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,330.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	187,699.91
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	64,700.48
814	Gastos no deducibles locales -----	29,148.44
839	PÉRDIDA -----	35,552.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707708689



Firma Contador (a)

C.I. 1711733897001

159705

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792128358001
CEP#(Número de Serie)	870264139441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OKROSES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:08:34 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

