

16880

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

25 ABR. 2005

Ximena Valencia

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	192
201	RUC -----	1090072060001
202	Razón Social -----	ROSAS DEL MONTE CIAL L
203	EXPEDIENTE -----	01658085
311	Caja bancos -----	3,100.37
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,558.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,082.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	186,146.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,531.18
326	Inventario de materia prima -----	47,076.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,002.76
330	Mercaderias en tránsito -----	55.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,205.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,457.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	452,218.03
341	Terrenos -----	12,980.62
343	Edificios -----	272,503.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	187,146.95
347	Equipo de computación y software -----	25,605.49
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,823.27
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,175,751.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	866,136.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	855,675.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	855,675.28
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	5,489.17
377	Otros activos diferidos -----	19,161.34
378	(-) Amortización acumulada -----	3,863.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,787.02
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	15,510.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,510.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,344,191.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,863.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,566.81
425	Obligaciones con el IESS -----	25,860.99
427	Obligaciones con empleados -----	12,889.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	215,460.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	328,640.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	66,167.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,167.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	394,807.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,450.32
507	Reservas legal -----	3,005.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,103.51
509	Reserva de capital -----	492,123.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,299.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	949,383.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,344,191.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,397.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	192.40
603	Exportaciones netas -----	1,806,253.38
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	43,013.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,332.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,872,189.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,908.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	56,026.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	428,098.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,076.86
719	MOD sueldos y salarios -----	325,698.25
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	171,677.05
721	MOD honorarios a personas naturales -----	7,940.70
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,663.42
725	Otros gastos de fabricación -----	30,017.45
726	Depreciación de activos fijos -----	243,090.98
728	Suministros y materiales -----	4,908.54
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	17,109.34
730	Mantenimiento y reparaciones -----	90,906.36
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,022.97
732	MOI sueldos y salarios -----	86,211.99
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,675.98
734	MOI honorarios a personas naturales -----	824.90
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,582.92
738	Combustibles y lubricantes -----	10,952.38
748	Otros costos -----	16,954.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,576,994.26
750	Sueldos, salarios -----	108,601.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,529.98
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,738.79
754	Honorarios a personas naturales -----	18,800.98
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	28,420.00
762	Combustibles -----	4,191.95
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5.34
764	Suministros y materiales -----	7,679.96
765	Gastos de gestión -----	3,837.56
766	Gastos de viaje -----	2,126.97
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,127.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,760.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	19,712.92
776	Intereses y comisiones al exterior -----	24,333.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,001.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	315,869.31
781	Pérdida en venta de activos -----	25.72
782	Otros gastos no operacionales -----	51,599.64
789	Otros gastos no operacionales -----	51,625.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,944,488.93
790	Pérdida del ejercicio -----	72,299.83
802	Pérdida del ejercicio -----	72,299.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	43,013.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60,374.37
815	Pérdida -----	54,939.33
819	(-) Anticipo pagado -----	2,463.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	67.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,531.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703869923
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Rosas del Monte Cial Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1703869923

Rosas del Monte Cial Ltda.

Firma Contador (a)

C.I. 1708843402001