

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

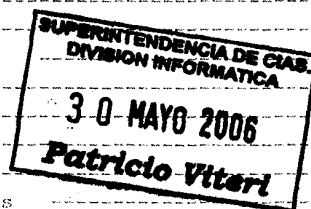
RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

16580

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	136
201	RUC	1090072060001
202	Razón Social	ROSAS DEL MONTE CIAL L
203	EXPEDIENTE	16580
311	Caja bancos	43,092.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	114,782.54
321	Otras cuentas por cobrar	33,023.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	187,756.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,551.96
326	Inventario de materia prima	75,850.78
328	Inventario de suministros y materiales	31,275.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,511.99
332	Seguros pagados por anticipado	10,835.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502,680.71
341	Terrenos	12,980.62
342	Edificios	272,503.38
343	Obras en proceso	218,543.93
344	Instalaciones	5,859.36
345	Muebles y enseres	20,291.66
346	Maquinaria y equipo	164,393.00
349	Equipo de computación y software	54,353.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,823.27
353	Otros activos fijos tangibles	1,260,061.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,049,687.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,007,122.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,007,122.30
373	Gastos de investigación exploración y otros	8,833.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,833.19
383	Cuentas y docs por cobrar a largo otros	17,828.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,828.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,536,465.16
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	277,477.81
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	53,249.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,884.97
427	Obligaciones con el IESS	27,001.25
429	Obligaciones con empleados	14,538.22
431	Provisiones a corto plazo	7,322.83
432	Crédito a mutuo	215,400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	598,874.43
457	Provisiones para jubilación patronal	69,874.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,874.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	668,749.23
501	Capital suscrito o asignado	400,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIAL LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

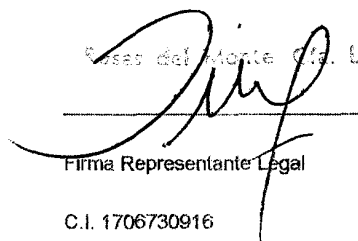
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

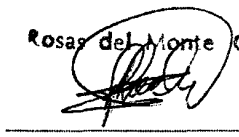
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	420,450.32
507	Reservas legal	3,005.80
508	Reserva facultativa y estatutaria	46,103.51
509	Reserva de capital	492,123.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	72,299.84
519	(-) Pérdida del ejercicio	421,667.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	867,715.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,536,465.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,169.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	148.51
603	Exportaciones netas	1,370,408.12
606	Otras rentas	925.93
699	TOTAL INGRESOS	1,375,651.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	26,208.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	118,684.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,787.80
715	Inventario inicial de materia prima	47,076.86
716	Compras netas locales de materia prima	358,723.76
717	Importaciones de materia prima	6,414.92
718	(-) Inventario final de materia prima	75,850.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	497,928.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	94,896.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	152,369.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal	3,707.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,250.16
732	Mantenimiento y reparaciones	19,740.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,864.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44.80
737	Combustibles	6,796.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,807.91
742	Suministros y materiales	9,242.18
743	Transporte	18,620.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,352.31
745	Gastos de viaje	2,949.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,737.29
748	Impuestos contribuciones y otros	7,948.30
749	Depreciación de activos fijos	249,544.46
757	Intereses pagados a terceros al exterior	24,000.00
761	Otros gastos locales	94,239.58
763	IVA que se carga al gasto	8,807.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,797,318.80
802	Pérdida del ejercicio	421,667.19
806	(1) Gastos no deducibles en el país	25,910.93
815	Pérdida	395,756.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001
 RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIAL LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706730916
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Rosas del Monte Cía. Ltda.
 Firma Representante Legal
 C.I. 1706730916


 Rosas del Monte Cía. Ltda.
 Firma Contador (a)
 C.I. 1708843402001