

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE 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 -----	140
201	RUC -----	1090072060001
202	Razón Social -----	ROSAS DEL MONTE CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	16580
311	Caja bancos -----	182,409.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	211,754.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,559.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,728.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,551.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	266.64
326	Inventario de materia prima -----	41,041.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,849.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,278.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,448.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	532,887.22
341	Terrenos -----	12,980.62
342	Edificios -----	278,667.87
343	Obras en proceso -----	92,023.34
344	Instalaciones -----	5,859.36
345	Muebles y enseres -----	21,378.68
346	Maquinaria y equipo -----	172,937.93
349	Equipo de computación y software -----	62,651.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,823.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,532,654.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,273,550.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	953,425.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	953,425.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	20,487.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,487.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,506,800.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,936.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,708.12
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	162,560.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,692.90
427	Obligaciones con el IESS -----	29,785.81
428	Obligaciones con empleados -----	19,634.65
431	Provisiones a corto plazo -----	3,442.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	392,760.50
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	200,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	71,209.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	271,209.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	663,969.55
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

4 ABR 2006
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	660,450.32
507	Reservas legal -----	3,005.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,259.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	264,885.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	842,830.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,506,800.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,125.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,547.94
603	Exportaciones netas -----	1,713,926.78
606	Otras rentas -----	943.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,757,543.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,787.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,588.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,127.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	75,850.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	304,735.91
717	Importaciones de materia prima -----	5,212.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,041.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	581,382.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	103,742.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,993.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,334.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,138.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,516.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,486.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,864.00
737	Combustibles -----	6,207.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,823.34
742	Suministros y materiales -----	69,587.21
743	Transporte -----	28,868.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,585.53
745	Gastos de viaje -----	1,727.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,606.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	319.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,447.64
749	Depreciación de activos fijos -----	253,186.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7.23
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	21,960.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,442.13
761	Otros gastos locales -----	141,127.85
763	IVA que se carga al gasto -----	99,067.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,022,428.90
802	Pérdida del ejercicio -----	264,885.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	140,165.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

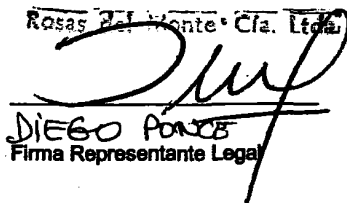
RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

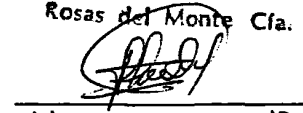
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	124,719.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	266.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	266.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706730916
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Rosas del Monte Cía. Ltda.


DIEGO PONCE
Firma Representante Legal

C.I. 1706730916

Rosas del Monte Cía. Ltda.


MONICA ORTIZ
Firma Contador (a)

C.I. 1708843402001