

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	160,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,905,065.51
014	Oper. de egreso con el exterior -----	15,999.96
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,081,065.47
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	150
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706730916
9	RUC CONTADOR -----	1708843402001
201	RUC -----	1090072060001
202	Razón Social -----	ROSAS DEL MONTE CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	16580
311	Caja bancos -----	54,232.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,288.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	224,746.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,743.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,546.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,818.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	287.02
326	Inventario de materia prima -----	61,738.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,869.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,700.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,028.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,001.36
341	Terrenos -----	12,980.62
342	Edificios -----	283,352.77
343	Obras en proceso -----	48,691.39
344	Instalaciones -----	10,186.20
5	Muebles y enseres -----	22,347.34
346	Maquinaria y equipo -----	203,701.57
349	Equipo de computación y software -----	40,512.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,823.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,709,178.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,434,791.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	943,982.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	943,982.95
377	Otros activos diferidos -----	109,787.78
378	(-) Amortización acumulada -----	46,432.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,355.77
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	23,608.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,608.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,474,948.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,181.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,747.07
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	162,959.96

①

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,843.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,711.20
427	Obligaciones con el IESS -----	35,555.66
428	Obligaciones con empleados -----	19,493.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,039.30
431	Provisiones a corto plazo -----	2,775.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	341,307.01
467	Provisiones para jubilación patronal -----	86,052.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,052.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	427,359.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	307,715.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	264,885.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,758.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,047,589.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,474,948.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,681.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,100.00
603	Exportaciones netas -----	1,905,065.51
606	Otras rentas -----	22,877.55
610	Ingresos por reembolso -----	2,686.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,969,724.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,127.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,316.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,570.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,041.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	296,506.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	61,738.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	659,321.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,800.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,119.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,843.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,611.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	38,068.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,936.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,864.00
737	Combustibles -----	646.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,998.91
742	Suministros y materiales -----	8,747.91
743	Transporte -----	12,811.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,722.45
745	Gastos de viaje -----	1,192.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,521.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,356.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,219.75
749	Depreciación de activos fijos -----	252,689.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,201.74
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	15,999.96
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,686.51
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,775.36
761	Otros gastos locales -----	60,462.63
3	IVA que se carga al gasto -----	618.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,954,214.82
801	Utilidad del ejercicio -----	15,509.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,039.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,085.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,711.20
814	Utilidad Gravable -----	22,844.82
817	Saldo utilidad gravable -----	22,844.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,711.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	287.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,429.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,424.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,424.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,424.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,424.19

Rosas del Monte Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1706730916

DIEGO PONCE CALDERON

Rosas del Monte Cía. Ltda.

Firma Contador (a)

C.I. 1708843402001

MÓNICA ORTIZ

④