

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,207,872.14
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	11,333.33
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,219,205.47
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	80426509
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
201	RUC -----	1090072060001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROSAS DEL MONTE CIA. L
311	Caja, bancos -----	94,100.62
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	425,605.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,903.39
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,562.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,483.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,573.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,005.21
325	Inventario de materia prima -----	60,646.48
327	Inventario de suministros y materiales -----	20,018.39
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,721.79
331	Activos pagados por anticipado -----	9,971.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	683,592.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	288,372.42
343	Muebles y enseres -----	22,347.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	213,140.46
345	Equipo de computación y software -----	44,832.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	47,823.27
347	Otros activos fijos -----	1,781,568.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,642,447.54
349	Terrenos -----	12,980.62
350	Obras en proceso -----	1,569.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	770,187.06
377	Otros activos diferidos -----	159,910.36
378	Amortización acumulada -----	94,522.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,387.95
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	27,227.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,227.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,546,395.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	56,604.38
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	19,254.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,770.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,036.08
426	Crédito a mutuo -----	200,579.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,312.44
428	Provisiones -----	60,584.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	376,142.16

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

31 ABR 2008

OPERADOR 1
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	7,367.78
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	3,375.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	97,820.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	108,563.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	484,705.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	307,715.93
507	Reserva legal -----	237.95
509	Otras reservas -----	4,521.02
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	264,885.25
517	Utilidad del ejercicio -----	14,100.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,061,689.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,546,395.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,077.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,570.82
603	Exportaciones netas -----	2,207,872.14
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	6,880.00
606	Otras rentas gravadas -----	5,404.62
699	TOTAL INGRESOS -----	2,265,805.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,570.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	131,290.30
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,740.18
706	Inventario inicial de materia prima -----	61,738.84
707	Compras netas locales de materia prima -----	431,403.02
709	Inventario final de materia prima -----	60,646.48
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	544,177.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	123,790.57
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	88,420.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,707.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	106,889.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,978.53
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	16,831.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,175.37
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,181.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	31,464.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,755.51
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,056.06
729	Costo - Combustibles -----	5,711.41
730	Gasto - Combustibles -----	55.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	38,688.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,424.14
735	Costo - Transporte -----	24,470.55
736	Gasto - Transporte -----	1,201.07
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	11,364.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090072060001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL MONTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	ROSAS DEL MONTE  Firma Representante Legal C.I. 80426509	ROSAS DEL MONTE  Firma Contador (a) C.I. 1708843402001



16580

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1090072060001
CEP#(Número de Serie)	990264154343
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROSAS DEL MONTE ROSEMONTE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:45:44 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