

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

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 -----                                      | 29                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790269450001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | RUMIPAMBA DE LAS ROSAS |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 1997-1976              |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 102,477.44             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 30,642.00              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 35,293.06              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 130.22                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 2,075.06               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 6,445.60               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 9,644.10               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 4,475.85               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 8,997.10               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 200,180.43             |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 12,850.55              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 336,934.54             |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 7,993.81               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 11,702.46              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 84,838.50              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 3,848.86               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 34,868.42              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 13,008.16              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 270,342.13             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 235,703.17             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 235,703.17             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 435,883.60             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 10,464.56              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 6,197.82               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 5,782.25               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 4,454.81               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,518.37               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 7,357.88               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 3,444.62               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 41,119.46              |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 98,158.76              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 98,158.76              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 1,244.43               |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                           | 7,048.15               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 8,292.58               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 147,570.80             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 230,000.00             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 7,224.93               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 2,545.87               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790269450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 4,015.52   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 135,878.12 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 122,555.03 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 31,203.39  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 288,312.80 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 435,883.60 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 525,571.79 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 3,967.64   |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 7,146.33   |
| 9     | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 536,685.76 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 6,398.69   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 11,630.92  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 4,475.85   |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 10,393.63  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 96,622.87  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 9,644.10   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 71,308.01  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 14,480.27  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 24,791.07  |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 11,154.56  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 42,006.48  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 17,270.10  |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 5,867.47   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 12,325.01  |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 6,747.03   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                 | 6,918.04   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 41,703.28  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 4,677.04   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 33,802.85  |
| 761   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 624.38     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 83,703.79  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 488,305.54 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 48,380.22  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 7,257.03   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 11,782.39  |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----           | 13,226.40  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 39,679.18  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 39,679.18  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 9,919.80   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 4,137.55   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 5,782.25   |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 822.35     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 5,782.25   |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 5,782.25   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

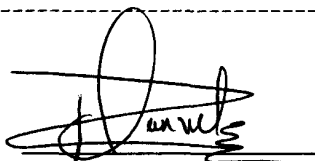
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1703849024          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 0501974463001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 5,782.25            |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1703849024



Firma Contador (a)

C.I. 0501974463001

