

Exp 2913

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

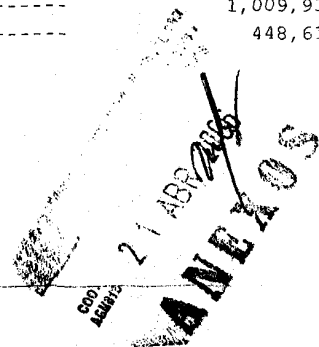
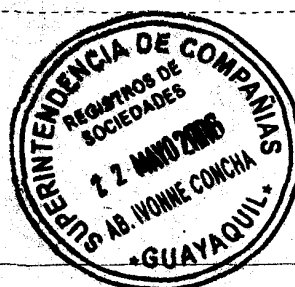
RUC: 0990004196001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990004196001
202	Razón Social	IMPORTADORA EL ROSADO
203	EXPEDIENTE	291/34
311	Caja bancos	10,485,848.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,591,030.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables	391,699.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,157,821.63
321	Otras cuentas por cobrar	1,098,492.89
328	Inventario de suministros y materiales	1,233,900.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	46,773,656.96
330	Mercaderías en tránsito	7,454,100.79
332	Seguros pagados por anticipado	350,951.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,754,103.60
341	Terrenos	2,015,253.97
344	Instalaciones	40,716,174.46
345	Muebles y enseres	1,523,475.43
349	Equipo de computación y software	4,309,528.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,456,478.65
353	Otros activos fijós tangibles	1,005,552.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	27,333,944.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,692,518.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,692,518.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	44,237,373.32
393	Otros gastos anticipados largo plazo	3,776,837.23
394	Otros activos	103,248.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,117,459.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	165,564,081.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,375,585.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,668,032.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,187,050.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	600,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,042,493.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	829,058.82
427	Obligaciones con el IESS	475,633.36
428	Obligaciones con empleados	1,525,260.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,414,936.46
431	Provisiones a corto plazo	150,124.36
432	Crédito a mutuo	7,003,848.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	94,272,024.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	983,335.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,050,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	1,009,930.40
461	Otros pasivos a largo plazo	448,614.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

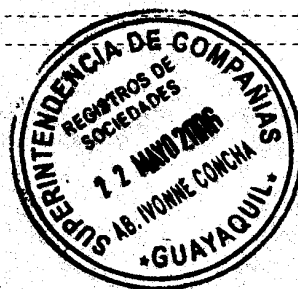
RUC: 0990004196001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,491,879.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	97,763,903.75
501	Capital suscrito o asignado	31,910,495.15
507	Reservas legal	2,475,256.26
508	Reserva facultativa y estatutaria	7,562,189.92
509	Reserva de capital	15,701,542.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,150,694.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	67,800,177.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	165,564,081.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	309,678,684.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	124,104,153.11
605	Rendimientos financieros	24,550.50
606	Otras rentas	953,244.79
699	TOTAL INGRESOS	434,760,632.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	45,681,729.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	259,375,185.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	65,200,864.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	46,773,656.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,642,985.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	139,708.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	114,188.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal	133,404.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,259,237.61
732	Mantenimiento y reparaciones	4,883,786.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,269,874.48
735	Comisión a sociedades	2,749,829.30
736	Promoción y publicidad	6,717,617.81
737	Combustibles	437,788.56
739	Arrendamiento mercantil local	1,490,695.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	476,780.75
742	Suministros y materiales	4,526,811.73
743	Transporte	863,174.32
745	Gastos de viaje	540,192.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,558,398.97
748	Impuestos contribuciones y otros	2,337,481.18
749	Depreciación de activos fijos	3,597,881.43
752	Provisión cuentas incobrables	75,910.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales	828,555.69
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	155,112.50
761	Otros gastos locales	5,377,518.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	418,661,056.10
801	Utilidad del ejercicio	16,099,576.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,414,936.46
814	Utilidad Gravable	13,684,639.97



ANEXOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004196001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar	10,150,694.49
817	Saldo utilidad gravable	3,533,945.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,406,090.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,577,031.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	829,058.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	829,058.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	829,058.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087206
199	RUC CONTADOR	0913751632001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	829,058.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

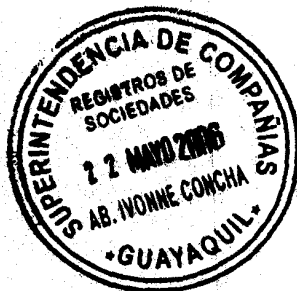


Firma Representante Legal

C.I. 0900087206

Firma Contador (a)

C.I. 0913751632001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CERTIFICO Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos.

NOTA. Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones e inconsistencias, la Compañía tiene la OBLIGACIÓN de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez extenderá la nueva certificación de presentación.

Martha Cartasue U.
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

RUC: 0990004196001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 13308-3 No. Auto: 090280 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103118376 No. Formulario: 1985205 Total a Pagar: \$ 829,058.82 Fecha de Recaudación: 21/04/05



Carla
21/04/05