

2.913

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004196001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EL ROSADO 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 -----	651
201	RUC -----	0990004196001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA EL ROSADO
203	EXPEDIENTE -----	291354
311	Caja bancos -----	15,065,665.91
313	Inversiones financieras temporales -----	5,130,224.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,372,159.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	475,421.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,195,132.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,242,321.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,589,662.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	58,440,111.80
330	Mercaderías en tránsito -----	3,600,050.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	381,572.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,541,478.26
341	Terrenos -----	2,015,253.97
344	Instalaciones -----	44,364,289.80
345	Muebles y enseres -----	1,683,048.58
349	Equipo de computación y software -----	5,449,414.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,816,165.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,067,443.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,990,696.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,404,920.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,404,920.94
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	52,790,646.31
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	5,973,890.11
394	Otros activos -----	103,248.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	58,867,785.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,814,184.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,728,143.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,756,424.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,864,553.49
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,569,579.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,871,115.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,137,951.93
427	Obligaciones con el IESS -----	721,115.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,874,893.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,469,750.79
431	Provisiones a corto plazo -----	123,313.22
432	Crédito a mutuo -----	9,225,703.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,342,545.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,337,108.49
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,327,108.64



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004196001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EL ROSADO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,199,342.82
461	Otros pasivos a largo plazo -----	951,461.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,815,021.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,157,566.47
501	Capital suscrito o asignado -----	42,061,189.64
507	Reservas legal -----	3,560,900.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,562,189.27
509	Reserva de capital -----	15,701,542.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,770,796.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,656,618.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,814,184.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	372,474,981.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	147,337,702.97
605	Rendimientos financieros -----	109,347.79
606	Otras rentas -----	1,084,122.77
699	TOTAL INGRESOS -----	521,006,155.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,773,656.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	313,805,640.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	86,561,091.47
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,440,111.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,753,543.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	220,024.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	210,218.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	217,079.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,637,082.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,684,781.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,595,287.96
735	Comisión a sociedades -----	3,409,348.77
736	Promoción y publicidad -----	8,899,509.34
737	Combustibles -----	485,658.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,777,674.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	537,704.02
742	Suministros y materiales -----	5,541,889.09
743	Transporte -----	1,115,255.24
745	Gastos de viaje -----	1,028,596.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,186,727.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,602,884.82
749	Depreciación de activos fijos -----	3,909,479.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	83,721.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	799,635.96
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	161,437.66
761	Otros gastos locales -----	6,983,332.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	504,541,150.08
801	Utilidad del ejercicio -----	16,465,005.27



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004196001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EL ROSADO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

IMPORTE	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,469,750.79
814	Utilidad Gravable -----	13,995,254.48
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,600,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	10,395,254.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,138,813.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,000,861.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,137,951.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,137,951.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,137,951.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900087206
199	RUC CONTADOR -----	0913751632001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,137,951.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900087206


 Firma Contador (a)
 C.I. 0913751632001



SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. AGUOS 02 MAY 2007

Responsable: _____
 Firma: _____

RUC: 0990004196001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 13366-3 No. Auto.: 000286 Periodo Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103153262 No. Formulario: 3813951 Total a Pagar: \$ 1,137,951.93 Fecha de Recaudación: 23/04/07