

2913



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990004196001
CEP#(Número de Serie)	990174403172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL ROSADO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	10:45:47 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

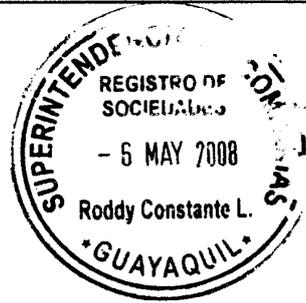
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 472,743.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 472,743.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 472,743.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 472,743.70 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 13366-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8590788
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7,818
201 RUC	0990004196001 EL ROSADO S.A.	
203 EXPEDIENTE	291354	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,176,872.77
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	8,362,754.18
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	16,774,763.92
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	19,461,191.3	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	700,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,594,769.02	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	852,413.79	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	24,230,334	216,258,358.78	
321 Otras cuentas por cobrar	2,206,203	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	1,688,126.39	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	60,264,676.85	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	5,548,593.48	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	417,527.58	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	695,001,436.36	



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,569,007.63	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	58,440,111.8
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	350,675,818.82
341 Terrenos	2,015,253.97	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	95,310,438.36
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	60,264,676.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	51,386,726.4	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,821,919.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,984,166.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,273,316.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,261,464.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,568,758.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,926,406.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,174,089.28	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,296,660.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,122,448.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	892,369.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,255,256.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,174,089.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,282,531.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	21,727,397.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,843,276.27
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,323,228.95
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	767,175.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	2,932,156.68
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	58,871,984.87	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	632,611.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,302,021.02
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,306,715.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	763,879.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	7,572,245.43	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,437,994.99
394 Otros activos	81,031.57	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66,525,261.87	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,464,930.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,639,272.56



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	216,258,358.78	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	76,992.22
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	65,621,453.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,683,106.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	299,396.75
415 Obligaciones con instit. financieras locales	22,655,070.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	611,924.38
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,427,108.69	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,023,624.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	472,743.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,481,809.54	761 Otros gastos locales	8,092,391.28
428 Obligaciones con empleados	2,224,771.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	3,576,405.69	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	86,417.07	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	5,690,572.28	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	571,158,730.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,942,883.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,842,704.58
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,576,405.69
445 Obligaciones con instit. financieras locales	278,116.45	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	4,629,369.57	811 (-) Amortización pérdidas en años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	898,556.52	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,806,062.54	814 = Utilidad gravable	20,266,298.9
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en Capital	9,500,000
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	10,766,298.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,116,574.73
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,643,831.03
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	126,748,946.52	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar	472,743.7
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	892,165.35
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	472,743.7
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	472,743.7

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900087206
199 RUC CONTADOR	0913751632001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	472,743.7
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174403172
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008



[Signature]
 Sr. Johnny Czarninski Baier
 Presidente Ejecutivo

[Signature]
 CPA Keyco Burgos G.
 Contadora General