

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019373001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0190019373001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES ROSENTHAL
203	EXPEDIENTE -----	32253
311	Caja bancos -----	8,695.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,989.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,019.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,074.45
326	Inventario de materia prima -----	3,693.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,982.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,455.78
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	45,270.87
347	Equipo de computación y software -----	2,663.30
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,853.22
351	Otros activos fijos tangibles -----	404,591.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,530.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	438,848.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	438,848.56
371	Gastos de organización y constitución -----	5,768.68
377	Otros activos diferidos -----	307,866.30
378	(-) Amortización acumulada -----	53,116.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	260,518.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	921,823.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,758.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,884.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,631.40
427	Obligaciones con empleados -----	18,426.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,701.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,985.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	587,820.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	641,806.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	885,508.17
501	Capital suscrito o asignado -----	112,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,198.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	116,656.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	90,227.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,314.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	921,823.00
603	Exportaciones netas -----	432,136.78
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	276.81
699	TOTAL INGRESOS -----	432,413.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,940.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	72,640.90

Humberto Chumbi P.

CONTADOR
Mat. 018377

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

L O C A L I F I C A D O

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190019373001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

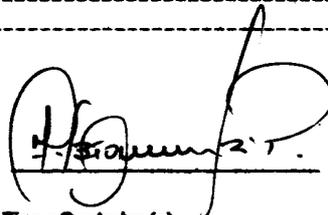
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,693.45
719	MOD sueldos y salarios -----	99,517.34
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,547.86
725	Otros gastos de fabricación -----	5,070.65
726	Depreciación de activos fijos -----	75,357.48
728	Suministros y materiales -----	303.45
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	14,392.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,403.21
738	Combustibles y lubricantes -----	5,202.87
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	370,682.65
750	Sueldos, salarios -----	38,860.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,447.84
754	Honorarios a personas naturales -----	2,951.23
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	5,254.52
761	Promoción y publicidad -----	258.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,145.75
764	Suministros y materiales -----	27,888.57
766	Gastos de viaje -----	493.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,402.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,831.00
770	Depreciación de activos fijos -----	2,640.24
775	Intereses y comisiones locales -----	34,797.18
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,986.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	151,958.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	522,640.83
798	Pérdida del ejercicio -----	90,227.24
802	Pérdida del ejercicio -----	90,227.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,986.07
815	Pérdida -----	87,241.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101368298
199	RUC CONTADOR -----	0102656659001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

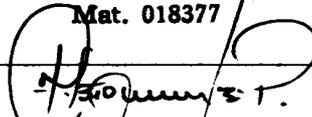
C.I. 0101368298



Firma Contador (s)

C.I. 0102656659001

Humberto Chumbi P.
CONTADOR
Mat. 018377



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO: