

45162

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677648001
 RAZON SOCIAL: EL ROSEDAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	990276881723
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711900520
199	RUC CONTADOR -----	1711585479001
201	RUC -----	1790677648001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EL ROSEDAL S.A.
311	Caja, bancos -----	350.00
312	Inversiones corrientes -----	2,953.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,287.69
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	592,776.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	95,506.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,731.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	126,073.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,702.35
325	Inventario de materia prima -----	43,365.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	891,284.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	112,716.71
343	Muebles y enseres -----	6,499.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	295,003.88
345	Equipo de computación y software -----	65,874.48
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	6,216.37
347	Otros activos fijos -----	3,073,318.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,490,067.83
349	Terrenos -----	537,600.00
350	Obras en proceso -----	119,766.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,726,928.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,618,213.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	657,404.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	17,532.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	98,897.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	331,998.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	545,815.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,651,647.76
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	439,087.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	439,087.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,090,735.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	47,120.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	56,897.17
507	Reserva legal -----	1,018.95
509	Otras reservas -----	1,201,469.78
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	729,673.87
519	Pérdida del ejercicio -----	49,353.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	527,478.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,618,213.36

EL ROSEDAL S.A.
 01/01/2008
 CANCELADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677648001

RAZON SOCIAL: EL ROSEDAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

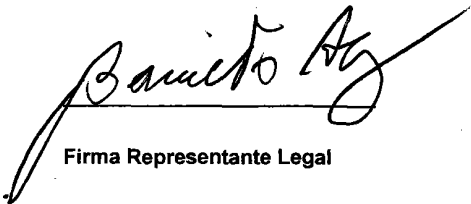
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	79,177.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12,669.10
603	Exportaciones netas	2,456,148.78
606	Otras rentas gravadas	7,929.74
699	TOTAL INGRESOS	2,555,925.46
706	Inventario inicial de materia prima	37,332.92
707	Compras netas locales de materia prima	700,356.31
709	Inventario final de materia prima	43,365.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	442,651.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	166,765.12
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	143,185.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,378.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	66,022.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	39,841.05
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	129,787.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	32,516.57
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	24,943.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,467.38
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	90,993.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	279.43
729	Costo - Combustibles	6,918.14
730	Gasto - Combustibles	1,178.43
731	Costo - Promoción y publicidad	9,981.11
734	Gasto - Suministros y materiales	11,058.42
735	Costo - Transporte	75,915.98
736	Gasto - Transporte	10,687.49
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	9,544.54
750	Gasto - Comisiones locales	857.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	9,540.59
770	Gasto - Otras pérdidas	76,670.77
776	Impuestos, contribuciones y otros	29,197.19
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	16,690.57
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	7,847.28
785	Costo - Amortizaciones	423,524.39
786	Gasto - Amortizaciones	2,895.96
787	Costo - Servicios públicos	31,882.76
788	Gasto - Servicios públicos	16,213.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios	14,521.00
797	SUBTOTAL COSTO	2,156,818.48
798	SUBTOTAL GASTO	448,460.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,605,279.15
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49,353.69
814	Gastos no deducibles locales	76,670.77
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	6,829.27

01/01/2008
 06 001 2008
 OPERACIONES
 DE RENTAS INTERNAS

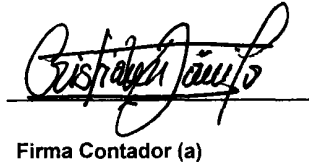
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790677648001
 RAZON SOCIAL: EL ROSEDAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,487.81
842	Saldo utilidad gravable -----	20,487.81
849	Total impuesto causado -----	5,121.95
851	Anticipo pagado -----	23,597.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	363.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,828.67
904	MULTAS -----	614.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	614.64
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	614.64


 Firma Representante Legal

C.I. 1711900520


 Firma Contador (a)

C.I. 1711585479001

06/01/2008
 DELEGADO
 C.I. 1711900520



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790677648001
CEP*(Número de Serie)	990289299290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL ROSEDAL S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/07/2009
Hora de Declaración	10:20:17 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 614.64
Total a Pagar	\$ 614.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 614.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 614.64 , será debitado a partir del 30/07/2009 , de su cuenta 3114034904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

OPERADOR
 06 OCT 2009
 DIRECCIÓN
 DE RENTAS INTERNAS