

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

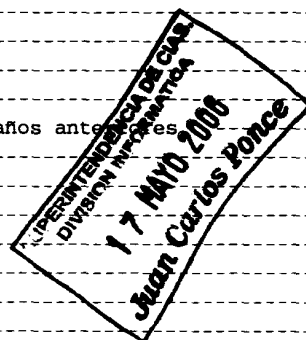
RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
201	RUC -----	1791306236001
202	Razón Social -----	ROSAS DE LA MONTAÑA RO
203	EXPEDIENTE -----	49424
311	Caja bancos -----	1,718.41
313	Inversiones financieras temporales -----	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	254,041.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,168.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,530.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,452.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40,989.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	148.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	45,620.09
338	Otros activos corrientes -----	26,192.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	413,523.59
342	Edificios -----	79,763.83
343	Obras en proceso -----	20,423.20
344	Instalaciones -----	55,584.64
345	Muebles y enseres -----	7,670.30
346	Maquinaria y equipo -----	184,820.99
349	Equipo de computación y software -----	28,495.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,468.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	923,336.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,019,748.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,814.12
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	463,963.02
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	242,746.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	221,216.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	560,030.99
371	Gastos de organización y constitución -----	238,055.21
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	467,915.01
377	Otros activos diferidos -----	6,677.00
378	(-) Amortización acumulada -----	658,994.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53,653.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,027,207.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,924.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,657.30
427	Obligaciones con el IESS -----	3,309.96
428	Obligaciones con empleados -----	35,171.23
432	Crédito a mutuo -----	346,711.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	469,585.75
461	Otros pasivos a largo plazo -----	40,614.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,614.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	510,199.81
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	11,544.58
509	Reserva de capital -----	368,683.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,960.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,819.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	517,007.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,027,207.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,178.76
603	Exportaciones netas -----	1,259,676.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,190.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,267,045.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	299,144.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,373.40
737	Combustibles -----	5,120.78
742	Suministros y materiales -----	4,894.22
745	Gastos de viaje -----	9,185.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,207.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,488.64
749	Depreciación de activos fijos -----	72,586.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	116,200.25
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	93,582.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,475.71
761	Otros gastos locales -----	434,097.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,206,357.29
801	Utilidad del ejercicio -----	60,687.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,103.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	260.22
814	Utilidad Gravable -----	51,844.89
817	Saldo utilidad gravable -----	51,844.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,961.22
819	(-) Anticipo pagado -----	4,277.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,671.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,468.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,671.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,671.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1791306236001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,858.30
907	Mediante Notas de crédito -----	4,812.96
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	43064
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,228.19
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	48712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,103.06
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	51934
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,579.72
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	51296
915	Valor - Notas de Crédito -----	901.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,810.68

Firma Representante Legal

C.I. 1707632970

Firma Contador (a)

C.I. 1791306236001

