

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMON 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
201	RUC -----	1791306236001
202	Razón Social -----	ROSAS DE LA MONTAÑA RO
311	Caja bancos -----	2,862.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,409.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,168.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	243,710.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	71,882.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,226.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167.47
326	Inventario de materia prima -----	42,666.20
338	Otros activos corrientes -----	629.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	466,385.37
343	Edificios -----	117,784.22
343	Obras en proceso -----	275,377.13
344	Instalaciones -----	230,216.88
345	Muebles y enseres -----	13,449.27
346	Maquinaria y equipo -----	77,778.01
349	Equipo de computación y software -----	34,631.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,051.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	966,170.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,108,151.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	665,307.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	410,129.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	333,209.35
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	76,920.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	742,227.95
377	Otros activos diferidos -----	244,903.21
378	(-) Amortización acumulada -----	235,489.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,413.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,218,027.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,093.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,398.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	382,666.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,043.55
427	Obligaciones con el IESS -----	18,512.54
428	Obligaciones con empleados -----	45,414.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	585,129.40
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,122.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,122.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	662,252.39
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	11,544.58
509	Reserva de capital -----	368,683.27



ROSAMONT S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMON S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,317.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,229.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,774.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,218,027.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,294.94
603	Exportaciones netas -----	1,249,487.52
606	Otras rentas -----	2,673.05
699	TOTAL INGRESOS -----	1,258,455.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	685,699.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,666.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	288,591.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	94,299.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,517.32
736	Promoción y publicidad -----	3,294.13
737	Combustibles -----	6,356.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,083.36
742	Suministros y materiales -----	20,249.87
743	Transporte -----	27,801.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	932.11
745	Gastos de viaje -----	5,204.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,349.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,874.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,285.14
761	Otros gastos locales -----	3.45
763	IVA que se carga al gasto -----	11,349.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,196,226.27
801	Utilidad del ejercicio -----	62,229.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,334.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,297.27
814	Utilidad Gravable -----	54,192.12
817	Saldo utilidad gravable -----	54,192.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,548.03
819	(-) Anticipo pagado -----	6,476.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,904.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,606.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,904.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,904.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1002558698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	930.49
907	Mediante Notas de crédito -----	5,973.76
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69624
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,944.37



ROSAMONT S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMON S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	67887
911	Valor - Notas de Crédito	1,029.39
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1707632970

Firma Contador (a)

C.I. 1002558698001



ROSAMONT S.A.

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791306236001
870127998296
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROSAS DE LA MONTANA, ROSAMONT S.A.
2006
16/04/2007
09:51:15 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,904.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,904.25

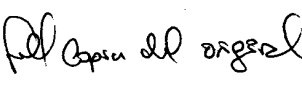
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 930.49
\$ 0.00
\$ 5,973.76

49424

Le recordamos que el valor de US \$ 930.49 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 31113577-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

  
ROSAMONT S.A.