

49424

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

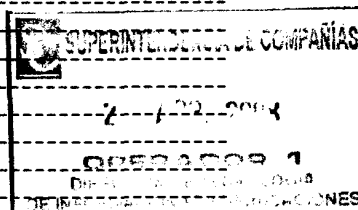
RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1002558698001
201	RUC -----	1791306236001
202	Razón Social -----	ROSAS DE LA MONTAÑA RO
311	Caja bancos -----	7,374.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,433.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,367.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,849.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	94,591.39
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,606.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	69,118.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	650,606.47
341	Terrenos -----	2,024.00
342	Edificios -----	123,153.20
343	Obras en proceso -----	390,442.03
344	Instalaciones -----	247,645.04
345	Muebles y enseres -----	16,938.81
346	Maquinaria y equipo -----	89,895.94
349	Equipo de computación y software -----	39,873.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,149.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,007,750.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,248,694.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	776,178.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	473,368.02
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	405,811.03
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	67,556.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	843,735.71
371	Gastos de organización y constitución -----	238,055.21
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	467,915.01
378	Otros activos diferidos -----	19,548.00
378	(-) Amortización acumulada -----	712,818.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,700.00
394	Otros activos -----	629.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	629.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,507,671.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	507,998.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	189,611.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,061.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,535.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,213.14
427	Obligaciones con el IESS -----	17,326.14
428	Obligaciones con empleados -----	30,476.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,659.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	888,882.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,681.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,681.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	906,564.05
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	15,479.26
509	Reserva de capital -----	368,683.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,753.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,190.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	601,107.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,507,671.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,065.55
603	Exportaciones netas -----	1,914,321.60
606	Otras rentas -----	27,900.33
610	Ingresos por reembolso -----	5,230.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,991,287.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,666.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	577,125.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,118.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	469,618.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	69,031.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,950.77
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,721.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,571.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,932.10
736	Promoción y publicidad -----	669.06
737	Combustibles -----	9,811.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	760.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,418.41
742	Suministros y materiales -----	6,899.26
743	Transporte -----	66,240.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,791.03
745	Gastos de viaje -----	7,275.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,543.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,017.25
749	Depreciación de activos fijos -----	140,543.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	92,042.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,199.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,832.69
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,230.99
761	Otros gastos locales -----	278,460.97
762	Otros gastos del exterior -----	32,007.70
763	IVA que se carga al gasto -----	28,213.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,900,223.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

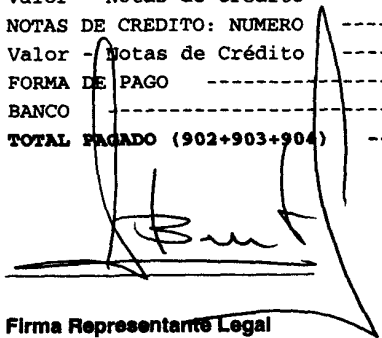
RUC: 1791306236001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.

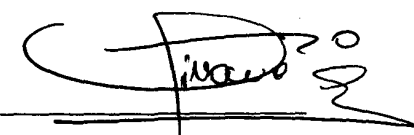
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	91,063.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,659.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,448.45
814	Utilidad Gravable -----	88,852.58
817	Saldo utilidad gravable -----	88,852.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,213.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,083.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,213.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,213.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,287.98
	Mediante Notas de crédito -----	13,925.17
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087549
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,957.71
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087878
911	Valor - Notas de Crédito -----	4,486.55
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0086046
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,914.98
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0082854
915	Valor - Notas de Crédito -----	2,565.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,213.15


 Firma Representante Legal

C.I. 1707632970


 Firma Contador (a)

C.I. 1002558698001