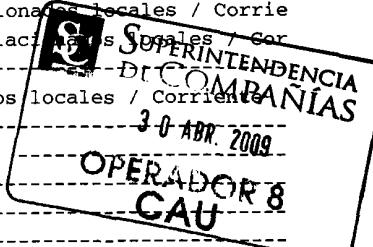


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001
 RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1002558698001
201	RUC -----	1791306236001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROSAS DE LA MONTAÑA RO
311	Caja, bancos -----	2,544.57
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	52,789.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	54,613.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	27,250.28
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,433.81
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	102,324.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,740.66
327	Inventario de suministros y materiales -----	86,785.39
331	Activos pagados por anticipado -----	555.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	343,170.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	123,153.20
343	Muebles y enseres -----	16,753.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	480,889.71
345	Equipo de computación y software -----	45,092.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	107,149.63
347	Otros activos fijos -----	1,087,167.23
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,365,985.87
349	Terrenos -----	2,024.00
350	Obras en proceso -----	193,707.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	689,950.94
373	Gastos de organización y constitución -----	238,055.21
377	Otros activos diferidos -----	1,092,197.12
378	Amortización acumulada -----	1,163,857.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	166,394.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,199,516.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	30,550.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	177,617.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	100,061.77
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	50,480.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,436.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,139.10
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	56,357.51
428	Provisiones -----	41,835.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	471,479.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	471,479.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	92,495.29
507	Reserva legal -----	20,998.36
509	Otras reservas -----	371,985.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001
 RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,841.39
517	Utilidad del ejercicio -----	29,716.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	728,036.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,199,516.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,128.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,743,717.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,776,845.84
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	69,118.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	524,706.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,785.39
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	438,743.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,450.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	88,529.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,372.44
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	75,735.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,043.75
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,865.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	8,260.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,017.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,176.42
735	Costo - Transporte -----	34,704.98
736	Gasto - Transporte -----	7,271.65
744	Gasto - Otras provisiones -----	66.36
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) --	430.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,584.64
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,753.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,548.62
777	Costo - Gastos de viaje -----	10,646.50
779	IVA que se carga al costo -----	15,783.66
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	87,436.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,807.43
785	Costo - Amortizaciones -----	27,698.17
786	Gasto - Amortizaciones -----	32,577.87
787	Costo - Servicios públicos -----	16,276.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,596.73
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	58,740.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56,067.31
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	16,220.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	47,206.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,386,246.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	343,005.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,729,251.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,594.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791306236001
 RAZON SOCIAL: ROSAS DE LA MONTAÑA ROSAMONT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	7,139.10
814	Gastos no deducibles locales -----	16,936.95
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	18,986.59
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	8,660.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,745.21
842	Saldo utilidad gravable -----	29,745.21
849	Total impuesto causado -----	7,436.30
851	Anticipo pagado -----	17,083.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,697.80
879	Anticipo próximo año -----	16,684.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1707632970

C.I. 1002558698001



49424



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791306236001

870262765320

1021

Renta Sociedades

101200901

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.**

2008

14/04/2009

04:40:53 PM

14/04/2009

14/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00