

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

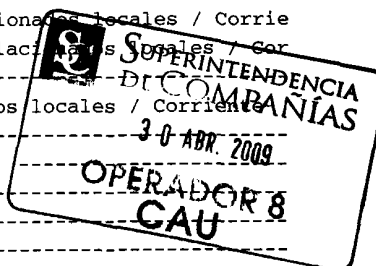
RUC: 1791306236001

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 / Corrient	54,613.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	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 proveedoeres relacionados locales / Corrie	30,550.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relac locales / Cor	177,617.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	100,061.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara 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

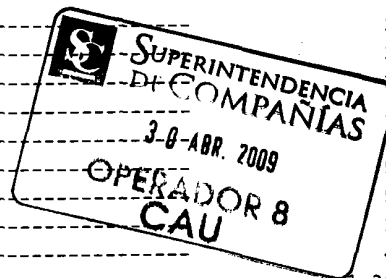
RUC: 1791306236001

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 -----	22,577.87
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


C.I. 1707632970

Firma Contador (a)

C.I. 1002558698001



H9424

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791306236001	
CEP#(Número de Serie)		870262765320	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROSAS DE LA MONTANA, ROSAMONT S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		04:40:53 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		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	

