

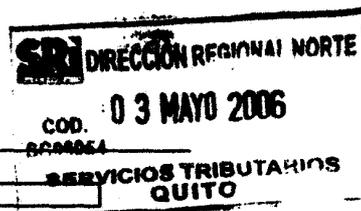
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 204

201 RUC 179126600001 ROSADEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	155,324.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	243,657.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,854.7
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	13,177.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	223,584.18
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,463.47
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4.72
326 Inventario de materia prima	103,061.35
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,070.02
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	79,112.86
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817,600.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	157,317.09
342 Edificios	175,443.90

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	80,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	750,000
507 Reserva legal	512.5
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	545,094.68
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	152,054.9
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,303.19
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,197,855.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,481,321.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,072.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	30.24
603 Exportaciones netas	3,383,833.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	498.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

52119

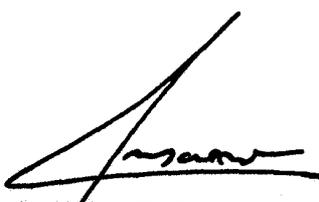
343 Obras en proceso	1,048,237.61	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	29,883.62	698 TOTAL INGRESOS	3,410,434.84
345 Muebles y enseres	44,090.7	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	371,046.31	710 COSTO DE	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	41,438.31	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	849,737.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,320.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,543,295.5	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,806,330.67	715 Inventario inicial de materia prima	97,944.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	736,912.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,663,721.09	717 Importaciones de materia prima	16,807.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	103,061.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,663,721.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	591,543.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	86,884.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	186,226.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,307.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	187,352.39
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,870.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	24,436.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y caones)	16,355.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,481,321.61	742 Suministros y materiales	13,127.33
400 PASIVO		743 Transporte	102,626.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	2,959.11

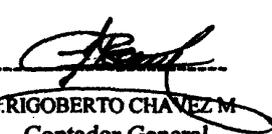
DIRECCION REGIONAL NORT
 COD. 03 MAR 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	358,301.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	48,849.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,407.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,214.64
427 Obligaciones con el IESS	21,912.51
428 Obligaciones con empleados	65,523.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,190.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	41,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	545,399.3
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	362,817.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	375,249.8
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
491 Crédito a mutuo	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	738,066.96
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,283,466.26

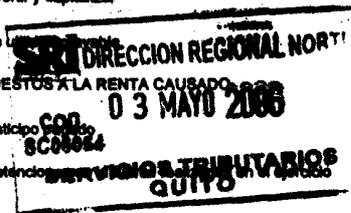
clientes)	
745 Gastos de venta	8,821.52
746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	56,587.34
747 Notarios y registradores de instrumentos mercantiles	63.67
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,248.38
749 Depreciación de activos fijos	155,464.9
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	2,595.28
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	29,419.36
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	4,280
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	301,368.79
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,402,500.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,934.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,190.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,114.26
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,858.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)


 ING. ANDRES MORENO J.
 Representante Legal


 LIC. RIGOBERTO CHAVEZ M.
 Contador General

815	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,856.57
819	(-) Anticipo	2,214.84
820	(-) Retenciones fiscales	666.78
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	4.72
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	1,553.14



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,102.8
-----	------------------------------------	---------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704437258
199	RUC CONTADOR	1703424794001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,553.14
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,553.14
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,553.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109169851

Fecha Recaudacion: 28/04/2006