

53327

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310721001
 RAZON SOCIAL: ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19292713
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707378186
199	RUC CONTADOR -----	1706855424001
201	RUC -----	1791310721001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROSAS DEL PRADO PRAROS
203	EXPEDIENTE -----	53383
311	Caja, bancos -----	1,613.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,263.52
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	180,309.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	987.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,458.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,215.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,773.38
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	106,081.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	151.89
326	Inventario de productos en proceso -----	165,843.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	38,717.77
329	Mercaderías en tránsito -----	1,202.78
332	Otros activos corrientes -----	4,678.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	508,749.51
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	131,744.33
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	451,461.69
343	Muebles y enseres -----	10,157.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	343,671.94
345	Equipo de computación y software -----	13,458.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	0.01
347	Otros activos fijos -----	6,142.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	648,541.90
349	Terrenos -----	410,536.42
350	Obras en proceso -----	84,884.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	803,516.09
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	658,146.20
377	Otros activos diferidos -----	1,917,705.33
378	Amortización acumulada -----	1,478,626.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,097,224.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,409,490.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	411,677.06
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	63,900.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	297,211.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,289.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,439.55
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,491.31
428	Provisiones -----	81,686.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310721001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	869,695.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	368,186.92
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	62,103.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	430,290.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,299,986.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	166,095.50
507	Reserva legal -----	524,539.61
517	Utilidad del ejercicio -----	18,868.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,109,503.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,409,490.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,234.90
603	Exportaciones netas -----	693,032.87
606	Otras rentas gravadas -----	1,026.44
699	TOTAL INGRESOS -----	715,294.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,672.64
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	79,064.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,164.69
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	232,088.16
711	Inventario final de productos en proceso -----	132,832.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	93,025.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	75,063.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	23,291.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	14,225.29
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,488.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,012.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,633.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,200.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	14,767.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	981.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,205.32
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,844.70
735	Costo - Transporte -----	14,966.27
736	Gasto - Transporte -----	11,154.83
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	1,620.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	37,726.79
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,240.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,427.51
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	67,593.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,669.10
785	Costo - Amortizaciones -----	59,591.92
787	Costo - Servicios públicos -----	15,150.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,043.72
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,033.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 1791310721001

RAZON SOCIAL: ROSAS DEL PRADO PRAROSAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

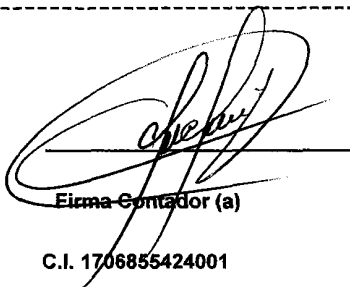
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,940.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,970.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	446,597.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	239,099.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	685,697.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,596.93
811	15% Participación a trabajadores -----	4,439.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,157.38
842	Saldo utilidad gravable -----	25,157.38
849	Total impuesto causado -----	6,289.35
851	Anticipo pagado -----	2,205.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	151.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,932.21
890	PAGO PREVIO -----	869.49
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	869.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,062.72
903	INTERESES POR MORA -----	70.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,133.47
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,133.47



Firma Representante Legal

C.I. 1707378186



Firma Contador (a)

C.I. 1706855424001