

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

53871

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
201	RUC -----	0590060100001
202	Razón Social -----	EXROCOB EXPORTADORES D
203	EXPEDIENTE -----	53871-1996
311	Caja bancos -----	425.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,362.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	966.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,734.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,213.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,882.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	597.16
326	Inventario de materia prima -----	14,060.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,200.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,240.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	398.07
338	Otros activos corrientes -----	174.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	218,322.82
341	Terrenos -----	4,638.99
342	Edificios -----	125,170.48
343	Obras en proceso -----	427,093.29
344	Instalaciones -----	81,819.30
345	Muebles y enseres -----	10,366.13
346	Maquinaria y equipo -----	596,905.71
349	Equipo de computación y software -----	10,801.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,314.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,753,441.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,230,130.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,815,420.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,815,420.81
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	240,141.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	240,141.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,273,885.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232,490.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	192,699.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,061.05
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	377,708.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	161,126.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,223.01
427	Obligaciones con el IESS -----	5,665.40
428	Obligaciones con empleados -----	45,589.10
431	Provisiones a corto plazo -----	22,470.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,153,034.62
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	437,087.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	97,759.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	534,846.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,687,880.90
501	Capital suscrito o asignado -----	950,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	197,745.20
507	Reservas legal -----	55.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,215.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	414,160.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	150,850.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	586,004.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,273,885.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,107.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,133.11
603	Exportaciones netas -----	830,073.92
605	Rendimientos financieros -----	32.36
606	Otras rentas -----	1,986.12
699	TOTAL INGRESOS -----	951,332.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	69,046.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,440.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,370.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	101,246.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,060.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	233,751.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,978.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,675.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,085.76
736	Promoción y publicidad -----	129.07
737	Combustibles -----	14,876.69
738	Lubricantes -----	977.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,724.09
742	Suministros y materiales -----	57,915.57
743	Transporte -----	15,766.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,855.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,380.37
749	Depreciación de activos fijos -----	128,684.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	674.19
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	215,443.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90,898.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	87.47
761	Otros gastos locales -----	10,523.92
763	IVA que se carga al gasto -----	9,592.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,102,183.56
802	Pérdida del ejercicio -----	150,850.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	337.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

RAZON SOCIAL: EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	150,513.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	597.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	597.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	0501967236001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

Firma Contador (a)

C.I. 0501967236001

