

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****S3871****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0590060100001

990176983805

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

EXROCOB EXPORTADORES DE ROSAS CORRALES BASTIDAS CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

05:44:25 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

53871

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	112
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	0501967236001
201	RUC -----	0590060100001
202	Razón Social -----	EXROCOB EXPORTADORES D
203	EXPEDIENTE -----	53871
311	Caja bancos -----	603.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	188,126.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,549.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,604.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	38,559.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,154.13
326	Inventario de materia prima -----	53,576.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	425.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,500.42
341	Terrenos -----	4,638.99
342	Edificios -----	125,170.48
343	Obras en proceso -----	312,608.73
344	Instalaciones -----	545,719.67
345	Muebles y enseres -----	5,469.04
346	Maquinaria y equipo -----	125,311.86
349	Equipo de computación y software -----	9,581.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,954.35
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,851,521.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,339,955.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,645,020.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,645,020.07
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	197,418.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	197,418.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,131,938.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	269,598.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,983.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145,058.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	471,757.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,004.21
427	Obligaciones con el IESS -----	5,405.01
428	Obligaciones con empleados -----	41,790.49
431	Provisiones a corto plazo -----	52,688.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,034,286.81
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	573,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	8.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	573,008.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,607,295.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	950,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	572,745.20
507	Reservas legal -----	55.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	754,741.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	243,415.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	524,643.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,131,938.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,750.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,868.30
603	Exportaciones netas -----	866,823.37
605	Rendimientos financieros -----	71.77
606	Otras rentas -----	472.23
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,916.57
699	TOTAL INGRESOS -----	966,902.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,883.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	191,895.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,576.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	304,069.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,224.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,620.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	383.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,907.51
736	Promoción y publicidad -----	572.27
737	Combustibles -----	3,071.93
738	Lubricantes -----	3,071.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,584.04
742	Suministros y materiales -----	75,088.76
743	Transporte -----	20,224.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,473.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,291.77
749	Depreciación de activos fijos -----	366,863.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,744.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,082.01
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	20,983.98
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	24,446.15
761	Otros gastos locales -----	18,903.85
763	IVA que se carga al gasto -----	1,509.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,210,318.44
802	Pérdida del ejercicio -----	243,415.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	612.19
815	Pérdida -----	242,803.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	352.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,513.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	352.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060100001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930 FORMA DE PAGO

Declaración Sin Valor

931 BANCO

SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
SEGUNDO JAVIER CORRALES BASTIDAS
 C.I. 0501621213

Firma Contador (a)
JEANNETTE VILLACIS
 C.I. 0501967236001



(Handwritten signature)