

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339649001  
 RAZON SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	97
201	RUC -----	1791339649001
202	Razón Social -----	ROSAS DEL COTOPAXI CI
203	EXPEDIENTE -----	53963
311	Caja bancos -----	6,449.66
315	Otras y docas por cobrar clientes no relacionado -----	213,645.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,472.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,578.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28.15
326	Inventario de materia prima -----	14,226.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,618.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,019.04
343	Edificios -----	144,114.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	898,995.83
347	Equipo de computación y software -----	47,948.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,979.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	920,527.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,371,337.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	663,228.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	663,228.47
373	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	687,177.13
378	(-) Amortización acumulada -----	30,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	657,177.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,607,424.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,006.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	103,636.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,276.04
425	Obligaciones con el ISSS -----	11,827.03
427	Obligaciones con empleados -----	28,688.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	181,356.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	426,991.15
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	713,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	283,560.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	996,560.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,423,551.61
501	Capital suscrito e asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	210,447.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	29,374.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,873.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,607,424.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,149.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	93.56
603	Exportaciones netas -----	1,001,389.19

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339649001  
 RAZON SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional Otras rentas -----	433.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,017,065.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,909.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	148,101.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,226.41
719	MOD sueldos y salarios -----	177,931.79
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,172.04
721	Otros gastos de fabricación -----	28,409.63
726	Depreciación de activos fijos -----	214,670.12
730	Mantenimiento y reparaciones -----	8,720.84
731	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,702.84
738	Combustibles y lubricantes -----	7.24
748	Otros costos -----	847.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	688,246.32
750	Sueldos, salarios -----	89,608.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,187.60
754	Honorarios a personas naturales -----	2,220.43
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,052.26
761	Promoción y publicidad -----	9,085.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,269.59
764	Suministros y Materiales -----	8,477.85
765	Gastos de gestión -----	3,058.68
766	Gastos de viaje -----	362.06
767	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,360.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,070.33
770	Depreciación de activos fijos -----	7,337.38
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	30,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	13,006.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,549.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	344,645.96
782	Otros gastos no operacionales -----	13,547.19
789	Otros gastos no operacionales -----	13,547.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,046,439.67
798	Pérdida del ejercicio -----	29,374.26
802	Pérdida del ejercicio -----	29,374.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,547.19
815	Pérdida -----	13,827.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	28.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	28.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716058456
199	RUC CONTADOR -----	1704192903001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791339649001  
RAZON SOCIAL: ROSAS DEL COTOPAXI CIA LTDA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 1716058456	Firma Contador (s)	C.I. 1704192903001