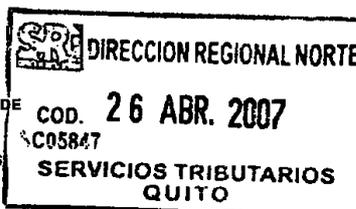


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE



101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818116

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

171

201 RUC

1791339867001

QUEENROSES S.A.

203 EXPEDIENTE

53984

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

765,339

311 Caja bancos

38,559.79

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

781,432.28

315 Clases y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

2,168.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,480.39

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

76,818.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

93.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,162,135.78

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,093.29

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,384.61

328 Inventario de materia prima

73,580.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

360,188.23

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

389,188.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,638,692.75

329 Inventario de productos term. y mercad en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

295.11

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

45,801.98

332 Seguros pagados por anticipado

3,907.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

9,858.99

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,800,488.26

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

567,997.78

606 Otras rentas

6,790.15

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

11,411.18

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

138,930.31

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,993,944.64

699 TOTAL INGRESOS

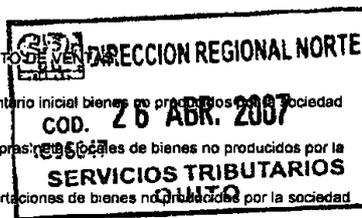
1,862,937.38

345 Muebles y enseros

37,067.45

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTOS DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, barcezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,977	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,270.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,407.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,520.46	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,555,491.39	715 Inventario inicial de materia prima	65,946.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	431,493.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	702,867.13	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	73,580.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	358,298.02
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	360,188.23
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	702,867.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	481,218.71
371 Gastos de organización y constitución	200.92	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,271.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	23,303.86	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	92,949.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	979,575.03	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,516.08
377 Otros activos diferidos	700,773.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,336,025.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,655.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367,827.84	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	84,156.82
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,547.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,334.01
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,104.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,580.48
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 cesiones)	6,911.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,638,692.75	742 Suministros y materiales	31,700.2
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	77,003.08
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,447.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	899,744.07	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	26,923.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	237,882.67	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	30.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,836.23
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	200,159.14



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,870.53	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41,398.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,988.65	752 Provisión cuentas por pagar	0
427 Obligaciones con el IESS	30,196.64	753 Amortizaciones y gastos por depreciación	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	59,001.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,771.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	387.56
431 Provisiones	27,524.28	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,020,976.12	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,284.74	761 Otros gastos locales	186,412.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	167,332.85	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,817,794.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	45,142.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	26,900.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,771.38
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228,528.06	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,575.04
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	63,946.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,249,504.17	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	63,946.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,986.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	6,724.96
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	388.34
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 26 ABR 2007  
 C.O.B.

888 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704862596"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703701340001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="8,893.26"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="8,893.26"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,893.26"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

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

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128413  
 Fecha Recepción: 09/04/2007

*[Handwritten Signature]*  
 ING. NICOLAS DAVALOS  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

*[Handwritten Signature]*  
 NANCY SUQUILLO C.  
 CONTADORA. -