

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791352580001

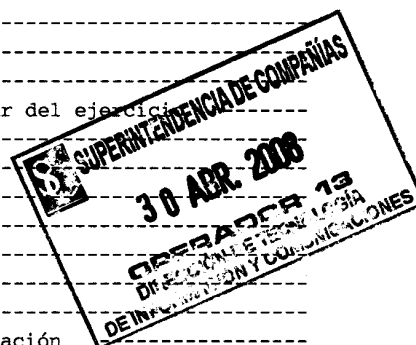
RAZON SOCIAL: ROSEN PAVILLION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

54289

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701349910
199	RUC CONTADOR -----	1716079452001
201	RUC -----	1791352580001
202	Razón Social -----	ROSEN PAVILLION CIA. L
311	Caja bancos -----	1,404.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,588.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,111.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,632.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,843.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,300.94
326	Inventario de materia prima -----	4,414.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,073.38
341	Terrenos -----	70,926.45
345	Muebles y enseres -----	3,449.98
346	Maquinaria y equipo -----	83,895.11
349	Equipo de computación y software -----	8,314.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	300,328.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	342,456.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,457.68
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	665.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	166.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	498.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,956.45
377	Otros activos diferidos -----	155,157.47
378	(-) Amortización acumulada -----	142,843.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,314.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	268,344.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,549.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,574.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,098.13
428	Obligaciones con empleados -----	13,012.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	821.76
431	Provisiones a corto plazo -----	7,866.08
432	Crédito a mutuo -----	1,326.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,248.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,881.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,881.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,129.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	163,822.99
507	Reservas legal -----	169.00
509	Reserva de capital -----	178,052.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791352580001

RAZON SOCIAL: ROSEN PAVILLION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

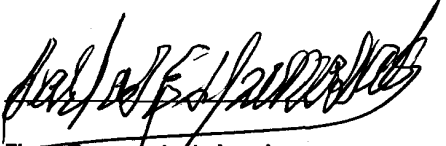
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	803.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	145,244.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,211.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,214.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	268,344.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,947.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,027.70
603	Exportaciones netas -----	644,549.37
605	Rendimientos financieros -----	515.67
606	Otras rentas -----	3,242.74
699	TOTAL INGRESOS -----	685,283.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,348.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	50,965.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,414.85
723	Baja de inventarios -----	6,636.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	217,290.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,379.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,924.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,646.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,319.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,463.19
736	Promoción y publicidad -----	668.00
737	Combustibles -----	693.30
738	Lubricantes -----	10.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	899.31
742	Suministros y materiales -----	153,244.93
743	Transporte -----	22,265.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,014.27
745	Gastos de viaje -----	5,741.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,148.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,396.75
749	Depreciación de activos fijos -----	40,365.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,629.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	718.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,800.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,186.84
761	Otros gastos locales -----	31,802.85
763	IVA que se carga al gasto -----	3,295.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	679,805.04
801	Utilidad del ejercicio -----	5,478.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	821.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,725.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,276.41
814	Utilidad Gravable -----	5,105.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

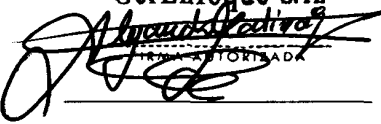
RUC: 1791352580001
 RAZON SOCIAL: ROSEN PAVILLION CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	5,105.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,276.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	178.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,104.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,098.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,098.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,098.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,098.13


 Firma Representante Legal

C.I. 1701349910

ROSEN PAVILLON
 CIA. LTDA

GerEnfoque S.A.

 Firma Contador (a)

C.I. 1716079452001

ALEJANDRO MEDINA

