

54407

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBO ROSES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,779,894.06
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,779,894.06
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1713141826
199	RUC CONTADOR -----	1002055273001
201	RUC -----	1791355148001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JUMBO ROSES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	54407
311	Caja, bancos -----	8,183.30
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	167,280.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,859.62
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	512,274.91
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,408.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,903.45
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	326,356.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,140.40
327	Inventario de suministros y materiales -----	71,487.01
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,844.03
332	Otros activos corrientes -----	34.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,121,965.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	960,651.74
343	Muebles y enseres -----	22,203.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	45,800.74
345	Equipo de computación y software -----	11,737.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	322,342.68
349	Terrenos -----	114,869.36
350	Obras en proceso -----	213,572.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,046,491.91
377	Otros activos diferidos -----	655,258.13
378	Amortización acumulada -----	365,055.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	290,202.15
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	5,316.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,316.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,463,975.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	445,016.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	218,912.24
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	286,333.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	950,262.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	436,234.86
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	126,925.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	563,159.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,513,422.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	520,000.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0 - MAYO 2009

OPERADOR 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

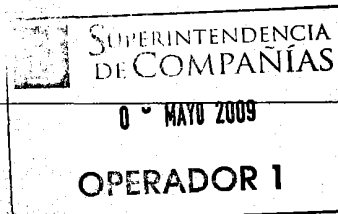
RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBO ROSES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	13,241.64
509	Otras reservas -----	588,378.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	116,566.27
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	259,420.91
519	Pérdida del ejercicio -----	36,212.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	950,552.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,463,975.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,309.71
603	Exportaciones netas -----	2,204,042.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,248,352.68
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	674,859.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	153,802.64
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	203,447.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,378.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	106,254.04
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,257.27
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,143.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,751.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	489.51
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	97,507.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,942.49
729	Costo - Combustibles -----	124.48
730	Gasto - Combustibles -----	7,391.52
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,638.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	265,435.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,873.77
735	Costo - Transporte -----	71,628.64
736	Gasto - Transporte -----	38,925.11
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,904.15
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,562.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	78,529.65
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	10,951.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,753.02
777	Costo - Gastos de viaje -----	461.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,523.44
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	155,095.68
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,601.11
785	Costo - Amortizaciones -----	149,220.87
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,211.75
787	Costo - Servicios públicos -----	38,854.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,656.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	40,733.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,384.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,269.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

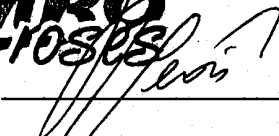
RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBO ROSES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

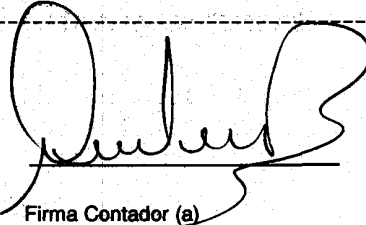
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,810,768.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	473,797.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,284,565.39
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	36,212.71
814	Gastos no deducibles locales -----	14,220.58
839	PÉRDIDA -----	21,992.13
851	Anticipo pagado -----	27,301.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	295.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	27,597.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

JUMBO
ROSES


Firma Representante Legal

C.I. 1713141826



Firma Contador (a)

C.I. 1002055273001

