SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355563001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

J4H32

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	78
201	RUC	1791355563001
202	Razón Social	ROSAS DE LOS ANDES ROS
203	EXPEDIENTE	5443297
311	Caja bancos	176.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	349,402.20
[illegible]	Otras cuentas por cobrar	3,261.41
[illegible]	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	22,544.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,855.83
328	Inventario de suministros y materiales	43,706.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,947.75
341	Terrenos	1,251.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	923,333.60
347	Equipo de computación y software	9,086.83
351	Otros activos fijos tangibles	1,154,772.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,339,346.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	749,098.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	749,098.46
371	Gastos de organización y constitución	3,126.59
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	760,023.73
377	Otros activos diferidos	288.20
378	(-) Amortización acumulada	763,438.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,170,046.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,986.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	90,832.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,331.57
[illegible]	Obligaciones con el IESS	1,436.46
[illegible]	Obligaciones con empleados	10,394.59
429	Provisiones a corto plazo	11,571.26
431	Otros pasivos a corto plazo	78.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	202,631.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,040.71
449	Prestamos de accionistas locales	188,890.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	214,931.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	417,562.84
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	834,067.67
507	Reservas legal	157.41
509	Reserva de capital	506,452.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	465,200.70
519	(-) Pérdida del ejercicio	222,993.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	752,483.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,170,046.21

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2005
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355563001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,214.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	511.00
603	Exportaciones netas	631,924.40
607	Ingreso no operacional otras rentas	5,604.48
699	TOTAL INGRESOS	650,254.78
719	MOD sueldos y salarios	146,492.58
720	MOD beneficios sociales e indeminizaciones	26,359.50
[illegible]	Otros gastos de fabricación	147,801.30
726	Depreciación de activos fijos	65,983.42
728	Suministros y materiales	186,360.49
730	Mantenimiento y reparaciones	60,079.71
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,806.75
738	Combustibles y lubricantes	4,860.10
748	Otros costos	12,010.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	678,754.35
750	Sueldos, salarios	5,404.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	144.00
754	Honorarios a personas naturales	6,674.75
764	Suministros y materiales	6,239.68
765	Gastos de gestión	305.84
769	Impuestos contribuciones y otros	10,555.50
770	Depreciación de activos fijos	1,746.38
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	152,062.38
775	Intereses y comisiones locales	10,843.19
778	Otros gastos de administración y ventas	244.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	194,220.98
789	Otros gastos no operacionales	272.48
[illegible]	Otros gastos no operacionales	272.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	873,247.81
798	Pérdida del ejercicio	222,993.03
802	Pérdida del ejercicio	222,993.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país	272.48
815	Pérdida	222,720.55
820	(-) Retenciones en la fuente	1,855.83
898	Saldo a favor contribuyente	1,855.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706568654
199	RUC CONTADOR	1708863558001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2005 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355563001

RAZON SOCIAL: ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1706568654

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Patricio Viteri