

F. de state -

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355563001

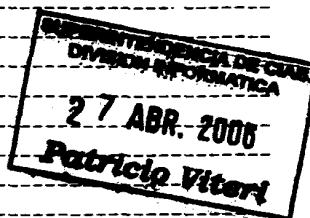
RAZON SOCIAL: ROSAS DE LOS ANDES ROSANDES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

54432

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791355563001
202	Razón Social	ROSAS DE LOS ANDES ROS
203	EXPEDIENTE	5443297
311	Caja bancos	7,388.80
315	Ctas y dōcs por cobrar clientes no relacionado	406,979.46
321	Otras cuentas por cobrar	23,403.06
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,050.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	124.61
328	Inventario de suministros y materiales	71,031.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	572,584.62
341	Terrenos	1,251.57
346	Maquinaria y equipo	229,623.45
349	Equipo de computación y software	10,169.83
353	Otros activos fijos tangibles	1,154,772.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,471,777.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	960,970.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	960,970.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,533,555.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,310.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	37,216.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,269.91
427	Obligaciones con el IESS	2,244.67
428	Obligaciones con empleados	10,181.24
431	Provisiones a corto plazo	10,381.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	164,604.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	545,000.00
	Prestamos de accionistas locales	212,890.57
455	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	757,890.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	922,494.95
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	692,225.10
519	(-) Pérdida del ejercicio	137,391.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	611,060.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,533,555.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,403.60
603	Exportaciones netas	586,681.59
606	Otras rentas	6,233.32
699	TOTAL INGRESOS	612,318.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,305.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	49,696.55



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: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,615.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,142.52
737	Combustibles -----	5,199.20
742	Suministros y materiales -----	202,412.18
743	Transporte -----	47,543.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,582.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,815.58
	Impuestos contribuciones y otros -----	5,144.08
749	Depreciación de activos fijos -----	99,323.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,750.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,501.01
745	Gastos de viaje -----	1,330.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	749,710.45
802	Pérdida del ejercicio -----	137,391.94
815	Pérdida -----	137,391.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	124.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	124.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706568654
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	81.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,750.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	140,059.20
736	Promoción y publicidad -----	3,512.00
345	Muebles y enseres -----	4,410.66
344	Instalaciones -----	689,299.49
	Obras en proceso -----	343,220.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,855.83
761	Otros gastos locales -----	28,778.21



Firma Representante Legal

C.I. 1706568654



Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001