

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

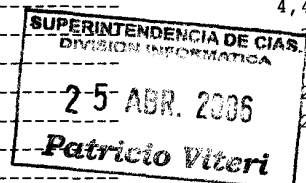
RAZON SOCIAL: ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

85306

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0590060283001
202	Razón Social -----	ECUANROS ECUADORIAN NE
203	EXPEDIENTE -----	85306
311	Caja bancos -----	71,987.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,452.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,109.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,160.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	113,344.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,344.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,022.12
326	Inventario de materia prima -----	131,871.82
327	Inventario de productos en proceso -----	526,007.57
330	Mercaderias en tránsito -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	933,581.71
341	Terrenos -----	2,850.00
342	Edificios -----	638,016.24
343	Obras en proceso -----	300.00
344	Instalaciones -----	2,813,385.02
345	Muebles y enseres -----	112,646.21
346	Maquinaria y equipo -----	415,603.17
349	Equipo de computación y software -----	52,944.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	135,582.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,363,398.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,807,929.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	924,708.44
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	292,725.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	631,983.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,439,912.60
371	Gastos de organización y constitución -----	85,135.56
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	104,977.28
378	(-) Amortización acumulada -----	158,587.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,525.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,405,020.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	743,115.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,709.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	265,111.59
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	285,813.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,191.07
427	Obligaciones con el IESS -----	34,927.85
428	Obligaciones con empleados -----	223,093.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,491.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,591,012.06
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,130,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL: ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,130,000.00
471	Anticipo clientes -----	105,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	105,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,826,012.06
501	Capital suscrito o asignado -----	40,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,256,330.31
507	Reservas legal -----	7,225.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,770.63
509	Reserva de capital -----	389,701.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,403.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,229.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,406.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,579,008.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,405,020.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,913.70
603	Exportaciones netas -----	3,787,193.89
606	Otras rentas -----	114,067.76
699	TOTAL INGRESOS -----	3,971,175.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	178,409.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,155,528.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	131,871.82
719	MOD sueldos y salarios -----	496,466.64
720	Inventario final de productos en proceso -----	526,007.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,153,132.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114,445.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,685.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,945.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,449.23
736	Promoción y publicidad -----	12,196.96
737	Combustibles -----	6,715.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,226.93
742	Suministros y materiales -----	15,698.88
743	Transporte -----	27,286.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,378.64
745	Gastos de viaje -----	11,004.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	133,025.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,553.81
749	Depreciación de activos fijos -----	384,977.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	129,440.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,406.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	138,195.09
761	Otros gastos locales -----	233,171.53
763	IVA que se carga al gasto -----	90,098.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,934,562.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL: ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	36,612.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,491.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,112.31
814	Utilidad Gravable -----	38,233.07
817	Saldo utilidad gravable -----	38,233.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,558.27
819	(-) Anticipo pagado -----	5,022.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,536.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,779.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,536.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,536.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500637814
199	RUC CONTADOR -----	0500256698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,536.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,558.26

Firma Representante Legal

C.I. 0500637814

Firma Contador (a)

C.I. 0500256698001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Débito
Ruc	0590060283001
CEP#(Número de Serie)	990108769787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	04:44:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,536.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,536.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,536.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,536.15 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 02005000080 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO