



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

830b

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Im puesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0590060293001
890128312823
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA
2006
19/04/2007
08:36:31 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 13,415.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,415.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13,415.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,415.39 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 02005000080 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -

30 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL: ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

85306

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	643
201	RUC -----	0590060283001
202	Razón Social -----	ECUANROS ECUADORIAN NE
203	EXPEDIENTE -----	85306
311	Caja bancos -----	13,304.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,337.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,386.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	147,123.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	168,584.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,779.78
326	Inventario de materia prima -----	107,968.00
327	Inventario de productos en proceso -----	507,006.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	952,718.24
341	Terrenos -----	2,850.00
342	Edificios -----	864,060.61
344	Instalaciones -----	3,243,647.40
345	Muebles y enseres -----	119,252.38
346	Maquinaria y equipo -----	99,197.63
349	Equipo de computación y software -----	61,490.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	239,985.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	121,975.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,852,118.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,900,340.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,234,932.34
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	440,560.58
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	794,371.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,694,712.40
371	Gastos de organización y constitución -----	2,280.18
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	188,222.28
377	Otros activos diferidos -----	22,737.55
378	(-) Amortización acumulada -----	165,911.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	47,328.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,694,759.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	964,676.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	93,474.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	358,087.92
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	305,345.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,933.94
431	Provisiones a corto plazo -----	327,362.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,093,880.06
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	895,000.00
459	Provisiones -----	31,433.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	926,433.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060283001

RAZON SOCIAL: ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

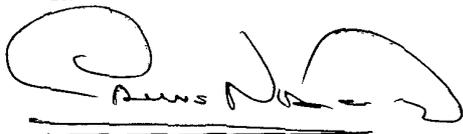
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	30,868.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,868.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,051,181.88
501	Capital suscrito o asignado -----	40,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,256,330.31
507	Reservas legal -----	7,978.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,523.13
509	Reserva de capital -----	389,701.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,964.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	175,229.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,908.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,643,577.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,694,759.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,220.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	631.50
603	Exportaciones netas -----	4,414,866.26
605	Rendimientos financieros -----	124.87
606	Otras rentas -----	40,938.06
699	TOTAL INGRESOS -----	4,586,781.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	131,871.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,293,191.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	107,968.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	526,007.57
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	507,006.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,235,821.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	172,317.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	208,216.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,678.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,416.43
736	Promoción y publicidad -----	60,848.40
737	Combustibles -----	38,066.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,565.68
742	Suministros y materiales -----	22,257.09
743	Transporte -----	23,456.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,167.59
745	Gastos de viaje -----	4,702.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130,308.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,812.37
749	Depreciación de activos fijos -----	488,696.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	155,160.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,768.78
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	124,084.65
761	Otros gastos locales -----	406,357.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	73.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

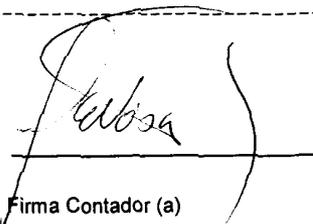
RUC: 0590060283001
 RAZON SOCIAL: ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,519,872.31
801	Utilidad del ejercicio -----	66,908.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,036.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,908.17
814	Utilidad Gravable -----	72,780.67
817	Saldo utilidad gravable -----	72,780.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,195.17
819	(-) Anticipo pagado -----	4,779.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,415.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,096.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,415.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,415.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500637814
199	RUC CONTADOR -----	0500256698001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,415.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0500637814



Firma Contador (a)

C.I. 0500256698001

