

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398874001
 RAZON SOCIAL: D.R. ECUADOR ROSES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

46030

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791398874001
202	Razón Social	D.R. ECUADOR ROSES S.A
203	EXPEDIENTE	86030
311	Caja bancos	303,334.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,473,875.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,285.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,890.83
321	Otras cuentas por cobrar	6,343.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	299.22
326	Inventario de materia prima	33,492.55
327	Inventario de productos en proceso	91,756.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	52,868.89
338	Otros activos corrientes	19,526.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,968,102.51
341	Terrenos	187,140.00
344	Instalaciones	206,757.11
345	Muebles y enseres	28,876.83
346	Maquinaria y equipo	60,839.08
349	Equipo de computación y software	26,110.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,488.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	248,016.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327,195.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	327,195.70
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,505.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	15,044.20
394	Otros activos	123,098.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	139,647.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,434,945.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	291,198.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,530,603.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,892.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	99,930.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,926,624.84
471	Anticipo clientes	63,407.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	63,407.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,990,032.04
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
507	Reservas legal	400.00
509	Reserva de capital	50,825.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	210,872.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	212,665.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	84,185.58

REPRESENTACIÓN DE C.A.S.
 DIVISION INFORMÁTICA
 3.0 MAYO 2008
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398874001

RAZON SOCIAL: D.R. ECUADOR ROSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,735.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	444,913.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,434,945.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,282,090.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,402,855.05
603	Exportaciones netas -----	57,653.38
605	Rendimientos financieros -----	1,568.53
606	Otras rentas -----	15,785.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,341.18
699	TOTAL INGRESOS -----	2,761,294.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,275.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	348,129.21
717	Importaciones de materia prima -----	103,287.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,492.55
719	MOD sueldos y salarios -----	103,925.24
720	Inventario final de productos en proceso -----	91,756.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	96,244.09
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	52,868.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,460.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,262.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,960.00
736	Promoción y publicidad -----	991,733.47
737	Combustibles -----	8,921.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,779.06
742	Suministros y materiales -----	5,678.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,749.28
745	Gastos de viaje -----	65,443.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,862.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,978.98
749	Depreciación de activos fijos -----	22,543.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,551.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,262.27
761	Otros gastos locales -----	558,285.83
762	Otros gastos del exterior -----	381,250.96
763	IVA que se carga al gasto -----	36,765.00
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,396.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,691,629.18
801	Utilidad del ejercicio -----	69,665.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,915.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	16,861.19
814	Utilidad Gravable -----	67,719.26
817	Saldo utilidad gravable -----	67,719.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,929.81
819	(-) Anticipo pagado -----	3,427.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398874001
 RAZON SOCIAL: D.R. ECUADOR ROSES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,801.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	299.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706866074
199	RUC CONTADOR -----	1712828696001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DREcuador Roses S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1706866074

Alud

Firma Contador (a)

C.I. 1712828696001

SC