

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

90337

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | Convenio de Debito |
| Ruc                           | 1791766148001      |
| CEP#(Número de Serie)         | 870108776494       |
| Código Impuesto               | 1021               |
| Impuesto                      | Renta Sociedades   |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social         | NARANJO ROSES ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2005                       |
| Fecha de Declaración | 17/04/2006                 |
| Hora de Declaración  | 05:32:38 PM                |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006                 |
| Fecha Máxima de Pago | 17/04/2006                 |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 3,871.84 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 3,871.84 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3,871.84 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 3,871.84 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 31416976-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir | Cerrar

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90337

RUC: 1791766148001

RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 137                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791766148001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | NARANJO ROSES ECUADOR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 90337                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 24,457.95             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 139,407.60            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 8,069.50              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 52,376.28             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 1.20                  |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 2.08                  |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 13,890.22             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 326.03                |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 2,746.23              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 241,277.09            |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 348,500.00            |
| 342   | Edificios -----                                                       | 295,845.19            |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 14,692.50             |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 167,822.41            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 16,193.64             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 48,256.79             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 15,055.00             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 2,109,076.45          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 995,645.11            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 2,019,796.87          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 2,019,796.87          |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 3,544.04              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 1,544.10              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 1,999.94              |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                         | 3,294.59              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 3,294.59              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 2,266,368.49          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 113,033.13            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 74,041.67             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 3,760.87              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 12,994.55             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 37,349.09             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 241,179.31            |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 210,012.95            |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----         | 49,125.00             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 576,974.43            |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 1,003,684.90          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 1,839,797.28          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,080,976.59          |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766148001

RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 510,000.00   |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 14,033.69    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 369,403.13   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 30,761.34    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 185,391.90   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 2,266,368.49 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 10,238.13    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 2,500.22     |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 1,296,675.46 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 105,222.12   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,414,635.93 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 246,693.33   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 278,208.61   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 41,696.69    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 41,784.94    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 35,768.14    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,320.09     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 2,871.50     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 11,030.78    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 28,282.99    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 31,477.52    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 24,335.96    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 42,439.08    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 33,642.67    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 14,923.67    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 341,812.18   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 12,545.79    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 72,182.17    |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 61,530.00    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 24,284.82    |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 37,043.66    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,383,874.59 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 30,761.34    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 4,614.20     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 992.19       |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 7,690.34     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 19,448.99    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 19,448.99    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 4,862.25     |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 988.33       |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 2.08         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 3,871.84     |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 2,431.13     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 3,871.84     |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

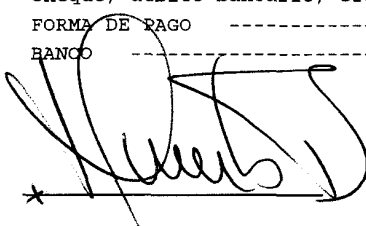
RUC: 1791766148001

RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

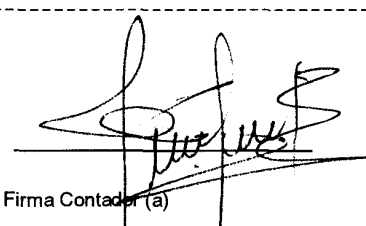
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 3,871.84            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1803807880          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 0502175409001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 3,871.84            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |


  
Firma Representante Legal

C.I. 1803807880


  
Firma Contador (a)

C.I. 0502175409001

