

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		90337
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		
Identificación de pago		Convenio de Debito		
RUC		1791766148001		
CEP#(Número de Serie)		870127986106		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social	NARANJO ROSES ECUADOR S.A.			
Periodo Fiscal	2006			
Fecha de Declaración	16/04/2007			
Hora de Declaración	08:48:52 PM			
Fecha de Vencimiento	16/04/2007			
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007			
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,305.20			
Intereses por mora	\$ 0.00			
Multas	\$ 0.00			
Total a Pagar	\$ 3,305.20			
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,305.20			
Compensaciones	\$ 0.00			
Notas de Crédito	\$ 0.00			
Le recordamos que el valor de US \$ 3,305.20 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 31416976-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.				

X



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766148001

RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90337

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	145
201	RUC -----	1791766148001
202	Razón Social -----	NARANJO ROSES ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	90337
311	Caja bancos -----	30,727.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,059.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,834.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,410.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,031.09
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	222.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,603.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,892.19
341	Terrenos -----	348,500.00
342	Edificios -----	327,654.50
343	Obras en proceso -----	8,379.22
344	Instalaciones -----	179,038.72
345	Muebles y enseres -----	16,193.64
346	Maquinaria y equipo -----	52,338.52
349	Equipo de computación y software -----	15,212.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,324,531.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,393,515.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,878,332.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,878,332.83
371	Gastos de organización y constitución -----	3,544.04
378	(-) Amortización acumulada -----	2,131.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,412.94
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,329.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,329.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,292,967.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,618.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,100.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,662.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,022.28
427	Obligaciones con el IESS -----	17,741.66
428	Obligaciones con empleados -----	55,372.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	311,517.99
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	109,042.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,570.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	516,137.83
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	517,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,268,550.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,580,068.80

4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766148001

RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	510,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	333,094.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,992.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	712,898.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,292,967.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,517.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,281.50
603	Exportaciones netas -----	1,662,381.94
606	Otras rentas -----	53,839.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,741,020.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	337,417.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	360,137.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,891.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,918.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,924.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,790.41
736	Promoción y publicidad -----	7,386.16
737	Combustibles -----	4,598.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,438.06
742	Suministros y materiales -----	58,049.46
743	Transporte -----	53,509.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,409.88
745	Gastos de viaje -----	46,980.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,277.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,942.56
749	Depreciación de activos fijos -----	395,309.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,825.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37,500.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	45,662.12
761	Otros gastos locales -----	20,730.03
763	IVA que se carga al gasto -----	10,328.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,705,027.87
801	Utilidad del ejercicio -----	35,992.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,398.89
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,648.43
814	Utilidad Gravable -----	22,945.29
817	Saldo utilidad gravable -----	22,945.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,736.32
819	(-) Anticipo pagado -----	2,431.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,305.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,868.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,305.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,305.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

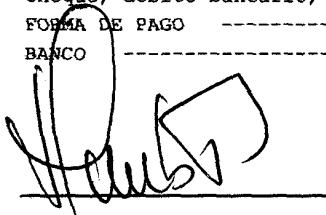
RUC: 1791766148001

RAZON SOCIAL: NARANJO ROSES ECUADOR S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

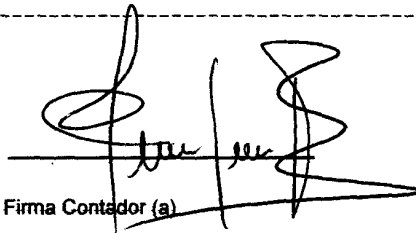
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803807880
199	RUC CONTADOR -----	0502175409001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,305.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1803807880



Firma Contador (a)

C.I. 0502175409001