

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

91407

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 201   | RUC -----                                                               | 0591701088001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ROSESUCCESS CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 91407                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 2,289.34               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 55,955.21              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 3,125.00               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 5,807.25               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 22,770.88              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 55.66                  |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 8,933.57               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 7,844.69               |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 2,846.01               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 109,627.61             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 1,759.54               |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 240,250.00             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 62,730.00              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 954.50                 |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 44,031.00              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 203,725.80             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 31,240.32              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 522,210.52             |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 13,839.37              |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                     | 1,329.73               |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 12,509.64              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 534,720.16             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 644,347.77             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 160,869.09             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 147.65                 |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,379.12               |
| 27    | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,074.00               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 10,623.16              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 947.39                 |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 15,984.51              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 193,367.06             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 172,606.89             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 172,606.89             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 365,973.95             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 301,200.00             |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 201.32                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 26,852.61              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 3,825.11               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 278,373.82             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 644,347.77             |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                        | 4,481.50      |
| 603   | Exportaciones netas                                                 | 507,498.00    |
| 606   | Otras rentas                                                        | 6,004.54      |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                      | 517,984.04    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 11,895.29     |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 85,069.11     |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 10,690.70     |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                                 | 5,057.95      |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                              | 107,518.42    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                               | 8,933.57      |
| 24    | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 108,141.42    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 20,263.86     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 42,820.69     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,720.00      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 30,237.01     |
| 736   | Promoción y publicidad                                              | 297.27        |
| 737   | Combustibles                                                        | 3,614.26      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 1,298.46      |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 5,304.29      |
| 743   | Transporte                                                          | 22,472.25     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 691.17        |
| 745   | Gastos de viaje                                                     | 2,138.36      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 24,005.81     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 3,967.52      |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 31,240.32     |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles)                          | 1,329.73      |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                            | 1,552.44      |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales                                | 627.04        |
| 761   | Otros gastos locales                                                | 20,029.68     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 511,668.08    |
| 01    | Utilidad del ejercicio                                              | 6,315.96      |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 947.39        |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                                 | 5,995.28      |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores               | 2,840.00      |
| 814   | Utilidad Gravable                                                   | 8,523.85      |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                             | 8,523.85      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                         | 2,130.96      |
| 819   | (-) Anticipo pagado                                                 | 110.41        |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                                   | 2,020.55      |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                                  | 1,065.48      |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                    | 2,020.55      |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                                          | 2,020.55      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | 1706782255    |
| 199   | RUC CONTADOR                                                        | 1708549462001 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

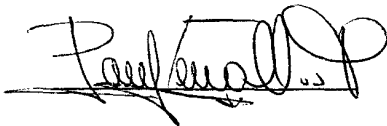
RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,020.55            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                  | 1,342.14            |



Firma Representante Legal

C.I. 1706782255



Firma Contador (a)

C.I. 1708549462001



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ruc                   | Convenio de Debito |
| CEP#(Número de Serie) | 0591701088001      |
| Código Impuesto       | 870109012953       |
| Impuesto              | 1021               |
|                       | Renta Sociedades   |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social         | ROSESUCCESS CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2005                   |
| Fecha de Declaración | 24/04/2006             |
| Hora de Declaración  | 01:51:39 PM            |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2006             |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2006             |

## VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,020.55 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 2,020.55 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,020.55 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 2,020.55 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 31504001-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar