

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21402

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	102
201	RUC -----	0591701088001
202	Razón Social -----	ROSESUCCESS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91407
311	Caja bancos -----	6,512.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	140,411.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,747.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38,028.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,077.64
326	Inventario de materia prima -----	4,982.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,774.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,403.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,138.01
342	Edificios -----	1,759.54
344	Instalaciones -----	240,474.64
345	Muebles y enseres -----	398.00
346	Maquinaria y equipo -----	72,608.26
349	Equipo de computación y software -----	2,629.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,031.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	221,085.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,608.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	469,378.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	35,639.69
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,332.25
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	29,307.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	498,685.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	720,823.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	204,425.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,449.13
427	Obligaciones con el IESS -----	12,836.33
428	Obligaciones con empleados -----	15,485.92
431	Provisiones a corto plazo -----	17,753.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,950.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	114,584.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	214,584.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	466,534.92
501	Capital suscrito o asignado -----	301,200.00
507	Reservas legal -----	201.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,146.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,852.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,406.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	254,288.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	720,823.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,217.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,550.00
603	Exportaciones netas -----	706,960.13
606	Otras rentas -----	17,527.31
699	TOTAL INGRESOS -----	739,255.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,933.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	163,840.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,982.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	172,047.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,903.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,399.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,700.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,609.25
736	Promoción y publicidad -----	2,009.52
737	Combustibles -----	10,958.77
738	Lubricantes -----	20.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
742	Suministros y materiales -----	128,946.88
743	Transporte -----	20,886.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	546.24
745	Gastos de viaje -----	4,050.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,779.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,239.81
749	Depreciación de activos fijos -----	82,367.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,002.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,874.98
761	Otros gastos locales -----	19,263.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	762,661.63
802	Pérdida del ejercicio -----	23,406.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,558.07
815	Pérdida -----	13,848.37
819	(-) Anticipo pagado -----	1,065.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,077.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706782255
199	RUC CONTADOR -----	1708549462001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001
 RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



PAUL CEVALLOS

Firma Representante Legal

C.I. 1706782255



LUIS CANIZALES

Firma Contador (a)

C.I. 1708549462001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0591701088001
870128853150
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

ROSESUCCESS CIA. LTDA.
2006
24/04/2007
05:11:51 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00