

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706782255
199	RUC CONTADOR -----	1708549462001
201	RUC -----	0591701088001
202	Razón Social -----	ROSESUCCESS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91407
311	Caja bancos -----	2,541.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,864.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,223.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,462.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,077.64
326	Inventario de materia prima -----	4,815.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,454.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,476.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,916.31
341	Terrenos -----	84,000.00
342	Edificios -----	1,759.54
344	Instalaciones -----	283,349.88
345	Muebles y enseres -----	948.00
346	Maquinaria y equipo -----	49,459.26
349	Equipo de computación y software -----	3,469.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,031.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	230,800.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	199,976.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	497,841.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	52,540.24
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	15,461.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,078.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	534,920.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	658,836.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,931.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,402.84
427	Obligaciones con el IESS -----	3,258.44
428	Obligaciones con empleados -----	16,452.12
431	Provisiones a corto plazo -----	40,706.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,750.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	209,085.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,085.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	413,836.41
501	Capital suscrito o asignado -----	301,200.00
507	Reservas legal -----	201.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,146.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,259.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,288.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,000.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	658,836.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,661.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,000.00
603	Exportaciones netas -----	829,171.54
605	Rendimientos financieros -----	148.83
606	Otras rentas -----	4,824.34
699	TOTAL INGRESOS -----	871,806.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,982.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	178,697.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,815.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	215,477.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,083.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,096.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,989.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,858.59
736	Promoción y publicidad -----	4,107.04
737	Combustibles -----	15,795.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,365.55
742	Suministros y materiales -----	131,177.67
743	Transporte -----	17,066.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,090.42
745	Gastos de viaje -----	1,799.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,317.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,487.22
749	Depreciación de activos fijos -----	86,196.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,129.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,483.17
761	Otros gastos locales -----	37,991.73
763	IVA que se carga al gasto -----	720.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	881,095.42
802	Pérdida del ejercicio -----	9,288.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,434.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,286.45
814	Utilidad Gravable -----	3,859.36
817	Saldo utilidad gravable -----	3,859.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	964.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,218.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	964.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	964.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	964.84
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

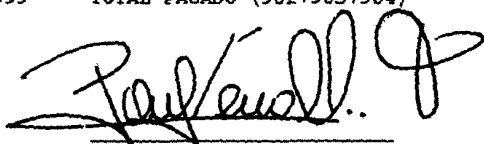
RUC: 0591701088001

RAZON SOCIAL: ROSESUCCESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	964.84



PAUL CEVALLOS TORRE
Firma Representante Legal

C.I. 1706782255



LUIS CANIZARES
Firma Contador (a)

C.I. 1708549462001