

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705067001

RAZON SOCIAL: ROSEPLUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701274308
199	RUC CONTADOR -----	0700846801001
201	RUC -----	0591705067001
202	Razón Social -----	ROSEPLUS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	92754
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,989.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,067.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,225.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,624.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	741.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,653.00
338	Otros activos corrientes -----	24,772.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,139.13
342	Edificios -----	137,543.44
344	Instalaciones -----	105,256.03
346	Maquinaria y equipo -----	16,560.56
349	Equipo de computación y software -----	9,566.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	588,571.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	437,130.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	420,367.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	420,367.49
377	Otros activos diferidos -----	64,629.18
378	(-) Amortización acumulada -----	22,928.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,700.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	637,206.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,474.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	271,991.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	537.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,019.83
427	Obligaciones con el IESS -----	57,937.11
428	Obligaciones con empleados -----	30,658.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	413.44
432	Crédito a mutuo -----	2,340.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	473,372.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,959.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	134,406.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	173,366.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	646,739.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,773.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,629.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705067001

RAZON SOCIAL: ROSEPLUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,322.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9532.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	637,206.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,230.29
603	Exportaciones netas -----	689,062.32
605	Rendimientos financieros -----	1.25
606	Otras rentas -----	17.72
699	TOTAL INGRESOS -----	701,311.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,323.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,553.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,653.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,201.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,737.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,965.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,357.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,185.68
736	Promoción y publicidad -----	30.05
737	Combustibles -----	14,945.54
742	Suministros y materiales -----	40,576.05
743	Transporte -----	22,813.30
745	Gastos de viaje -----	15,861.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,710.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,988.40
749	Depreciación de activos fijos -----	74,699.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22,645.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,067.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,887.49
761	Otros gastos locales -----	62,659.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	698,555.33
801	Utilidad del ejercicio -----	2,756.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	413.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,736.49
814	Utilidad Gravable -----	4,079.30
817	Saldo utilidad gravable -----	4,079.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,019.83
819	(-) Anticipo pagado -----	741.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,065.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	278.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	278.39
903	INTERES POR MORA -----	13.94
904	MULTAS -----	122.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	414.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

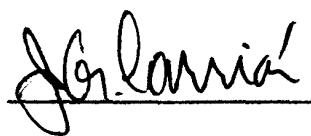
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705067001

RAZON SOCIAL: ROSEPLUS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	414.71
	 Firma Representante Legal VICTOR EDUARDO AGUILAR AVAD C.I. 1701274308	 Firma Contador (a) JAIME ARNALDO CARRIÓN AGUILAR C.I. 0700848901001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *mo*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☐AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 6 AGO. 2008



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0591705067001
CEP#(Número de Serie)	870194366789
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	ROSEPLUS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/07/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	02:56:53 PM
Fecha Máxima de Pago	20/08/2008
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 278.39
Intereses por mora	\$ 13.94
Multas	\$ 122.38
Total a Pagar	\$ 414.71
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 414.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 414.71 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2008

884 15:26:42 07/29/2008 86 1 casuirrv
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0591705067001
Razon social : ROSEPLUS CIA. LTDA.
T.P. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870194366789
Ent. SRI : 72907/200-810779-J