

9.497

449.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

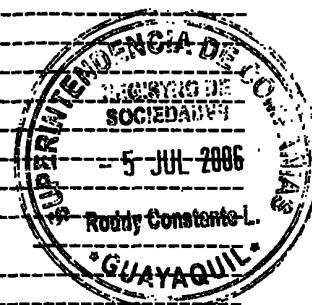
RUC: 0990361320001

RAZON SOCIAL: EL ROSARIO (ERSA) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990361320001
202	Razón Social -----	EL ROSARIO (ERSA) S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94978
311	Caja bancos -----	293,820.58
313	Inversiones financieras temporales -----	43,885.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,274,181.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,054,235.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	886,838.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,096,524.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	211,358.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	205,325.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,775.08
326	Inventario de materia prima -----	13,166.91
327	Inventario de productos en proceso -----	3,631,972.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	564,412.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	95,270.62
330	Mercaderías en tránsito -----	5,084.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	106,142.94
338	Otros activos corrientes -----	11,884.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,394,407.00
341	Terrenos -----	8,095,565.10
342	Edificios -----	1,990,536.80
343	Obras en proceso -----	738,423.79
345	Muebles y enseres -----	15,022.11
346	Maquinaria y equipo -----	2,816,873.68
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	375,649.14
349	Equipo de computación y software -----	13,373.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	138,001.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,677,438.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,817,663.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,243,221.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,243,221.53
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	5,941,009.81
378	(-) Amortización acumulada -----	2,376,403.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,564,605.89
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	262,218.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,098,646.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,360,864.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,563,099.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,301,087.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	254.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,734,720.99
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,695,887.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001
 RAZON SOCIAL: EL ROSARIO (ERSA) S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

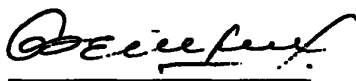
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,412.7
432	Crédito a mutuo -----	1,865,904.9
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,620,267.6
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,062,318.5
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,000,000.0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,062,318.5
473	Otros pasivos diferidos -----	706,955.3
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	706,955.3
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,389,541.5
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,960,992.5
507	Reservas legal -----	36,772.6
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,377.9
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,964,391.9
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,851,606.9
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,438,370.2
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,173,557.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,563,099.3
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,055.0
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,499,056.3
603	Exportaciones netas -----	14,349,113.0
606	Otras rentas -----	18,946.6
608	Otras rentas exentas -----	114,185.1
610	Ingresos por reembolso -----	300,671.9
699	TOTAL INGRESOS -----	19,114,356.2
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,084,772.2
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	386,448.7
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,166.9
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,961,790.2
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,631,972.3
721	Inventario inicial de productos terminados -----	131,321.2
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	95,270.6
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,295,204.1
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,929.1
732	Mantenimiento y reparaciones -----	265,368.5
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,840.0
737	Combustibles -----	711,478.4
738	Lubrificantes -----	36,347.2
741	Seguros y reaseguos (primas y cesiones) -----	122,426.7
742	Suministros y materiales -----	1,798,704.8
743	Transporte -----	496,240.3
745	Gastos de viaje -----	1,000.9
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	328,407.2
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,289.4



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

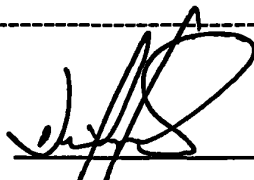
RUC: 0990361320001
 RAZON SOCIAL: EL ROSARIO (ERSA) S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	86,080.72
749	Depreciación de activos fijos -----	565,809.69
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	1,188,201.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	300,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	967,622.89
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	88,254.29
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	228,587.69
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	300,671.99
761	Otros gastos locales -----	797,319.15
763	IVA que se carga al gasto -----	66,901.50
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	117.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,552,726.53
802	Pérdida del ejercicio -----	1,438,370.27
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	114,185.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	361,312.74
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5,709.26
815	Pérdida -----	1,185,533.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,775.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,775.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905423331
199	RUC CONTADOR -----	0911347110001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905423331



Firma Contador (a)

C.I. 0911347110001

