

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990361320001
202	Razón Social -----	EL ROSARIO (ERSA) S.A.
203	EXPEDIENTE -----	949778
311	Caja bancos -----	52,969.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,532,570.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	619,167.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	529,837.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	885,947.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	280,452.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	95,118.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,652.00
326	Inventario de materia prima -----	105,615.97
327	Inventario de productos en proceso -----	4,218,138.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	589,152.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	737,196.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	54,351.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,469,833.94
341	Terrenos -----	7,629,374.70
342	Edificios -----	1,999,834.78
343	Obras en proceso -----	769,652.95
345	Muebles y enseres -----	8,122.43
346	Maquinaria y equipo -----	3,135,376.33
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	424,196.13
349	Equipo de computación y software -----	25,420.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,891.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,946,421.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,210,253.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,793,037.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,793,037.25
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,941,009.81
378	(-) Amortización acumulada -----	3,564,605.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,376,403.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	35,638.69
394	Otros activos -----	7,131.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,769.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,682,044.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,243,857.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,983,505.23
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,606,121.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,879.73
432	Crédito a mutuo -----	2,943,843.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,799,207.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441 ✓	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,281,662.86
445 ✓	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,711,287.34
451 ✓	Préstamos de accionistas del exterior -----	33,880.99
469 ✓	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,026,831.19
499 ✓	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,826,039.12
501 ✓	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
505 ✓	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,875,754.07
507 ✓	Reservas legal -----	36,772.66
508 ✓	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,377.98
515 ✓	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	889,977.23
519 ✓	(-) Pérdida del ejercicio -----	667,921.79
598 ✓	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,856,005.69
599 ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,682,044.81
601 ✓	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,651.38
602 ✓	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,684,719.87
603 ✓	Exportaciones netas -----	16,377,597.10
606 ✓	Otras rentas -----	163,597.17
608 ✓	Otras rentas exentas -----	659,332.38
610 ✓	Ingresos por reembolso -----	263,070.82
699 ✓	TOTAL INGRESOS -----	21,082,897.90
712 ✓	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	231,270.87
715 ✓	Inventario inicial de materia prima -----	13,166.91
716 ✓	Compras netas locales de materia prima -----	7,287,207.97
718 ✓	(-) Inventario final de materia prima -----	105,615.97
719 ✓	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,631,972.39
720 ✓	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,218,138.32
721 ✓	Inventario inicial de productos terminados -----	95,270.62
722 ✓	(-) Inventario final de productos terminados -----	737,196.38
725 ✓	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,765,900.87
729 ✓	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,840.48
732 ✓	Mantenimiento y reparaciones -----	159,076.48
734 ✓	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,840.00
735 ✓	Comisión a sociedades -----	10,000.00
736 ✓	Promoción y publicidad -----	36.00
737 ✓	Combustibles -----	896,207.01
738 ✓	Lubricantes -----	795.70
741 ✓	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	102,167.44
742 ✓	Suministros y materiales -----	2,223,267.09
743 ✓	Transporte -----	491,546.75
745 ✓	Gastos de viaje -----	5,803.10
746 ✓	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	427,289.03
747 ✓	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,699.57
748 ✓	Impuestos contribuciones y otros -----	168,062.64
749 ✓	Depreciación de activos fijos -----	594,223.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

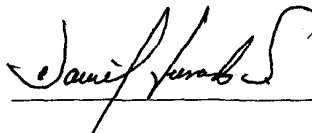
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,188,201.96
752	Provisión cuentas incobrables	15,768.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	888,071.46
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	147,234.76
756	Intereses pagados a terceros locales	83,091.94
757	Intereses pagados a terceros al exterior	236,054.89
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo)	263,070.82
761	Otros gastos locales	1,897,123.35
763	IVA que se carga al gasto	89,163.39
764	Pérdida en venta de activos fijos	52,415.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	21,750,819.69
802	Pérdida del ejercicio	667,921.79
805	(-) 100% Otras rentas exentas	659,332.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	633,151.07
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	32,966.61
815	Pérdida	661,136.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,652.00
898	Saldo a favor contribuyente	7,652.00
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



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990361320001
CEP#(Número de Serie)	990127529601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL ROSARIO ERS SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	11:07:03 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

