

9/4/08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	2,560,141.43 ✓
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	2,479,160.73 ✓
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	5,039,302.16 ✓
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905423331
199	RUC CONTADOR -----	0911347110001
1	RUC -----	0990361320001
2	Razón Social -----	EL ROSARIO (ERSA) S.A.
203	EXPEDIENTE -----	949778
311	Caja bancos -----	133,316.09 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,786,414.53 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	572,846.33 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,663.43 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	970,702.73 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	117,378.91 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	102,770.97 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,715.67 ✓
326	Inventario de materia prima -----	81,241.66 ✓
327	Inventario de productos en proceso -----	2,132,744.11 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	671,980.70 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	852,529.45 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	73,797.23 ✓
338	Otros activos corrientes -----	1,209,947.88 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,583,357.03 ✓
341	Terrenos -----	7,629,374.70 ✓
342	Edificios -----	1,956,823.73 ✓
343	Obras en proceso -----	361,752.12 ✓
345	Muebles y enseres -----	4,381.41 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	3,228,655.38 ✓
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	412,347.07 ✓
349	Equipo de computación y software -----	28,260.46 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	89,862.26 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,463,964.19 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,795,687.29 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,379,734.03 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,379,734.03 ✓
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,941,009.81 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	4,752,807.84 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,188,201.97 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	37,202.93 ✓
394	Otros activos -----	66.60 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,269.53 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,188,562.56 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

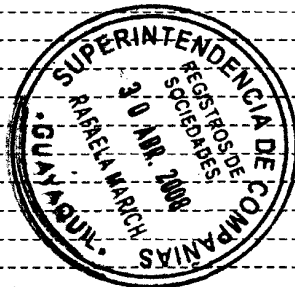
RUC: 0990361320001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,170,740.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	103,190.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,359,429.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,050.09
427	Obligaciones con el IESS -----	785.76
428	Obligaciones con empleados -----	11,125.83
432	Crédito a mutuo -----	1,103,784.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,781,106.08
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,330,139.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,532,819.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,862,958.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,644,065.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,144,373.17
507	Reservas legal -----	36,772.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,377.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	889,714.24
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,248,312.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,544,497.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,188,562.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	296,847.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,392,340.64
603	Exportaciones netas -----	23,455,001.58
606	Otras rentas -----	222,580.23
608	Otras rentas exentas -----	448,117.11
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,757.14
610	Ingresos por reembolso -----	104,642.93
699	TOTAL INGRESOS -----	28,860,644.14
705	Inventario inicial de materia prima -----	105,615.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,821,248.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	81,241.66
719	MOD sueldos y salarios -----	4,218,138.32
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,132,744.11
721	Inventario inicial de productos terminados -----	737,196.38
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	852,529.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,780.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,716,081.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,192.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,727.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	148,504.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	303,952.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,840.00
737	Combustibles -----	810,168.37
738	Lubricantes -----	1,161.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90,875.22 //
742	Suministros y materiales -----	2,738,353.65 //
743	Transporte -----	684,826.98 //
745	Gastos de viaje -----	7,827.41 //
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	473,921.75 //
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,028.41 //
748	Impuestos contribuciones y otros -----	134,006.73 //
749	Depreciación de activos fijos -----	579,191.26 //
1	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,188,201.96 //
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,036,186.74 //
756	Intereses pagados a terceros locales -----	160,593.92 //
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	252,112.12 //
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	104,642.93 //
761	Otros gastos locales -----	1,737,513.10 //
763	IVA que se carga al gasto -----	70,474.10 //
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	127,748.86 //
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,108,956.19 //
802	Pérdida del ejercicio -----	1,248,312.05 //
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	448,117.11 //
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	788,740.95 //
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	22,405.86 //
815	Pérdida -----	885,282.35 //
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,715.67 //
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	258,636.22 //
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,715.67 //
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor //
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN //



Firma Representante Legal

C.I. 0905423331



Firma Contador (a)

C.I. 0911347110001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8566650

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0990361320001

EL ROSARIO ERSÁ S.A.

203 EXPEDIENTE

949778

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,500,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

2,560,141.43

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

2,479,160.73

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,144,373.17

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

36,772.66

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,377.98

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

5,039,302.16

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

889,714.24

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,248,312.05

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,544,497.52

311 Caja bancos

133,316.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,188,562.56

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes por ventas

1,786,414.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

572,846.33

319 Ctas y Docs. por cobrar partes relacionadas

12,663.43

321 Otras cuentas por cobrar

970,702.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

117,378.91

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año anterior

102,770.97

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

10,715.67

326 Inventario de materia prima

81,241.66

327 Inventario de productos en proceso

2,132,744.11

328 Inventario de suministros y materiales

671,980.7

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

852,529.45

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

73,797.23

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

296,847.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,392,340.64

603 Exportaciones netas

23,455,001.58

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

222,580.23

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

448,117.11

609 Utilidad en venta de activos fijos

45,757.14

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

104,642.93

699 TOTAL INGRESOS

28,860,644.14



338 Otros activos corrientes	1,209,947.88	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,583,357.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,629,374.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,956,823.73	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	361,752.12	715 Inventario inicial de materia prima	105,615.97
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	11,821,248.88
345 Muebles y enseres	4,381.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,228,655.38	718 (-) Inventario final de materia prima	81,241.66
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	412,347.07	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,218,138.32
349 Equipo de computación y software	28,260.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,132,744.11
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	89,862.26	721 Inventario inicial productos terminados	737,196.38
353 Otros activos fijos tangibles	7,463,964.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	852,529.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,795,687.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,780.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,379,734.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	5,716,081.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,192.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,727.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	148,504.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,379,734.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	303,952.65
371 Gastos de organización y capacitación	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación experimental	5,941,009.81	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	7,840
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,752,807.84	737 Combustibles	810,169.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,188,201.97	738 Lubricantes	1,161.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	90,875.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,738,353.65
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	684,826.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	37,202.93	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,827.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	473,921.75
394 Otros activos	66.6	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15,028.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	37,269.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	134,006.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	579,191.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Depreciación acumulada de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,188,562.56	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,188,201.96
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,170,740.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	103,190.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,036,186.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,359,429.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	160,593.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	252,112.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	104,642.93
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,050.09	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	785.76	761 Otros gastos locales	1,737,513.1
428 Obligaciones con empleados	11,125.83	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	70,474.1
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	127,748.86
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	1,103,784.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,108,956.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,781,106.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,330,139.96	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,248,312.05
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,532,819	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	448,117.11
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	788,740.95
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	22,405.86
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,862,958.96	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	885,282.35
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,715.67
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,644,065.04	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	10,715.67



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 258,636.22

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0905423331

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0911347110001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174161791

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990361320001
990174161791
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EL ROSARIO ERS S.A.
2007
14/04/2008
02:48:14 PM
14/04/2008
14/04/2008

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