

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990361320001
990262051601
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

EL ROSARIO ERS A S.A.
2008
13/04/2009
10:52:43 AM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

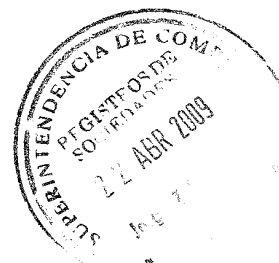
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

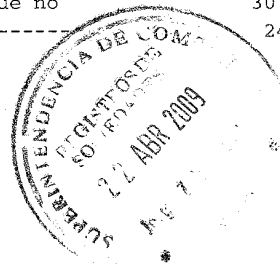
RUC: 0990361320001

RAZON SOCIAL: EL ROSARIO ERS A S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	23,938,491.47
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	16,336,779.89
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	40,275,271.36
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908871726
199	RUC CONTADOR -----	0922004171001
201	RUC -----	0990361320001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EL ROSARIO ERS A S.A.
203	EXPEDIENTE -----	949778
311	Caja, bancos -----	13,029.87
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	8,648,037.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	345,483.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,006,551.13
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	986,793.64
343	Muebles y enseres -----	5,804.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	109,234.82
347	Otros activos fijos -----	9.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	511,696.83
349	Terrenos -----	2,835,956.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,426,101.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,432,652.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,346.88
507	Reserva legal -----	36,772.66
509	Otras reservas -----	1,377.98
517	Utilidad del ejercicio -----	9,888,155.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,432,652.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,432,652.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	398,044.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,195,299.35
603	Exportaciones netas -----	8,905,889.86
605	Rendimientos financieros -----	75,350.89
606	Otras rentas gravadas -----	330,741.35
612	Otras rentas exentas -----	10,627,724.24
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	23,230,869.52
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	269,531.29
699	TOTAL INGRESOS -----	23,533,049.83
706	Inventario inicial de materia prima -----	81,241.66
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,364,794.68
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,132,744.11
712	Inventario inicial productos terminados -----	852,529.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	135,907.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	307,173.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,337.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

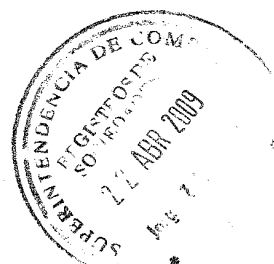
RUC: 0990361320001

RAZON SOCIAL: EL ROSARIO ERSÁ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

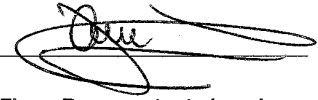
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	102,478.37
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,687.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	170,480.84
730	Gasto - Combustibles -----	205,911.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,064,752.13
736	Gasto - Transporte -----	275,172.66
750	Gasto - Comisiones locales -----	55,172.93
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	175,719.35
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	27,547.16
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	152,957.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,441.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	161,709.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,037.08
780	IVA que se carga al gasto -----	102,609.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	216,407.98
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,188,201.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	167,175.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	772,785.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,870,070.22
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	7,848.56
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,431,422.42
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	269,531.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,211,943.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,432,950.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,644,894.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,888,155.09
813	100% Otras rentas exentas -----	10,627,724.24
814	Gastos no deducibles locales -----	428,982.24
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	42,731.36
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	17,083,003.81
839	PÉRDIDA -----	17,350,859.36
851	Anticipo pagado -----	258,636.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,230.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	287,866.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990361320001
 RAZON SOCIAL: EL ROSARIO ERSÁ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908871726	 Firma Contador (a) C.I. 0922004171001

