

FORMULARIO

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

197

Modificación No. 2008

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14838766

11 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

5

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8913069

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUT

09024965/25001

ROSSETTO S.A.

202 ENTREGANTE

125826

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito (exigido o patrimon. institucional)

800

601 Cuent. de activo con partes relat. del exterior

503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Cuent. de pasivo con partes relat. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

603 Cuent. de ingreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

0

604 Cuent. de egreso con partes relat. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

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

0

517 Utilidad ejere. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,027.49

ESTADO DE SITUACIÓN

609 ACTIVO

200 Ingresos y egresos financieros

0

610 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,027.49

611 Caja bancos

508 RESERVA FUNDADA Y PATRIMONIO (499+508)

8,224.89

612 Inversiones financieras temporales

DE SOCIEDADES

613 Cuent. y Data. por otras cuentas relacionadas

FEB 23 2008

617 (-) Provisiones cuentas deudoras

ESTADO DE RESULTADOS

619 Cuent. y Data. por otras cuentas relacionadas

600 INGRESOS

621 Otras cuentas por cobrar

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14,969.75

623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

16,094.16

626 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

603 Exportaciones netas

0

628 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

604 Ingresos provenientes del exterior

0

629 Inventario de bienes no prod.

605 Rendimientos financieros

0

627 Inventario de productos en proceso

606 Otras rentas

0

628 Inventario de suministros y materiales

607 Dividendos percibidos locales

0

629 Inventario prod. term. y material en almacén

608 Otras rentas exentas

0

630 Mercaderías en tránsito

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

631 Invent. requestos, herramientas y accesorios

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

632 Seguros pagados por otros tipos

608 TOTAL INGRESOS

33,063.93

633 Arrendos pagados por arrendatario

700 COSTOS Y GASTOS

634 Dividendos percibidos por arrendatario

710 COSTO DE VENTAS

636 Otros activos corrientes

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

712 Cuent. del loc. de bienes no prod. por la sociedad

29,323.42

640 ACTIVO FIJO

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

641 Terrenos

715 Inventario inicial de materia prima

0

642 Edificios

716 Compras netas locales de materia prima

0

643 Obras en proceso

717 Importaciones de materia prima

0

644 Instalaciones

718 (-) Inventario final de materia prima

0

645 Muebles y enseres

719 Inventario inicial de productos en proceso

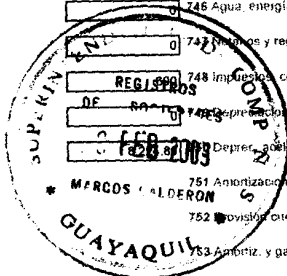
0

646 Maquinaria y equipo

647 Naves, aeroplanos, barcos y similares

22/12/2008

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq. transp. y cambio	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89.4	725 Sueldos salar. y reman. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	218.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	57.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	600	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	204.35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	128
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Fletes y registradores de la prop. o mercancía	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600	748 Impuestos, contribuciones y otros	9.6
398 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+368+370+397)	1,588.2003	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y cambio	0
		751 Amortizaciones inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,572.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	74.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con asist. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con asist. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,824.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,020.46
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,036.44
432 Créditos a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,397.4	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,027.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y más relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y más relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (prof. ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por reorganizadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas finan. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación pensional	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,027.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Removerán y capitalizar	0
471 Anticipo cuentes	0	817 (Utilidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	1,027.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	256.87
79 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (discriminator)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,387.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	256.87

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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

232.86

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	0013808168	901 PAGO PREVIO	10
199 RUC CONTADOR	0024508124001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	246.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	23.94
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	51.84
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	322.65
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	912 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	914 No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	915 USD	0
921 (Camp. 812 y 921) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año:	no existe dato	924 Mes:	no existe dato
		925 Día:	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870236613775

Fecha Recaudación: 23/12/2008

Lorena Vega Gordillo
LORENA VEGA GORDILLO
Gerente General

William R. Soto
William R. Soto
CONTADOR
Reg. No. 015154

125826



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992496525001
870236613775
1021
Renta Sociedades
101

Razon Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ROSSETTO S.A.
2007-
23/12/2008
14/04/2008
03:00:30 PM
12/01/2009

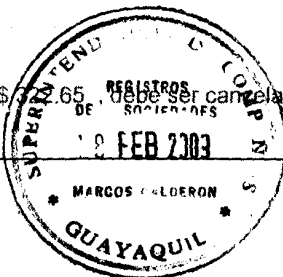
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 246.87
\$ 23.94
\$ 51.84
\$ 322.65

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 322.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 322.65 debe ser cancelado hasta el 12/01/2009



609 14:38:19 01/12/2009 6 1 filler1
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992496525001
Razon social : ROSSETTO S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870236613775
Aut. SRI : 71201-200-923017-2
Ete: us\$322.65 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$322.65